

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

PAGINA : 1 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10076	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 701 DE APARTAMENTOS VALSARI, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2015-DIGEFOCE APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 470-2015 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,874.04
10100	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE MARZO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIA Q1,774.41; NIVEL MEDIO Q32,002.11; DIEDUC Q6,266.03; SUPERVISIONES Q606.54 MONTO TOTAL DE Q40,649.09 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	40,649.09
10116	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DIEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q3,459.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,459.00
10412	SERVICIOS DE ALMACENAJE, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES 143 ALMACENAJE 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,056,121.55
10454	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN EL AREA DE EXPRESION ARTISTICA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 861, SOL. INJUD 7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
10455	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA DE SERVICIO CIVICO SOCIAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 860, SOL. INJUD 40082520 VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
10461	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 ABRIL DEL 2015, SEGUN G/R NO. 2015-9213, CONTRATO NO. 01-2015-DIGECOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO.550-2015. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,469.28

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

PAGINA : 2 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10495	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 05-2015-ELPRO DE FECHA 28/01/15 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 553-2015 DE FECHA 10/03/15 DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL JICARO, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/12/15. 49203185 JUAREZ GARCIA LUIS EVARISTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00
10503	NIT 5855225,LEMUS VASQUEZ, CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPTO DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015, SEG. CONTRATO NO. 14-2015-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL 628-2015 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
10543	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 935, SOL. DIRECCIÓN 29035899 CASTAÑEDA MADRID AURA VIRGINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
10550	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 889, SOL. DIRECCION 35460458 BALCARCEL GUZMAN ANDRES ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,740.00
10625	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 3-40 ZONA 1 COBAN A.V. DEL 01/01/2015 AL 30/04/2015 A: MARIA MAGDALENA SAGÜI CAAL DE QUEJ NIT 1404647-4, POR UN TOTAL DE Q.40,000.00 A RAZON DE Q.10,000.00 MENSUALES SEG.ACDO.MIN.556-2015,CONTRATO 01-2015-ALTAV. 14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
10676	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 937, SOL. DIRECCION 86713760 VASQUEZ GOMEZ CHRISTIAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
10740	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION -CNE CONTRATO 189-251-2015 ACUERDO MINISTERIAL 803-2015 PAGO DE PRODUCTO 1 FACT SERIE A NO. 69 GR 2015-7311 NIT 116065-6. 1160656 PALMA RAMOS DANILO AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
10743	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION -CNE CONTRATO 189-249-2015 ACUERDO MINISTERIAL 826-2015 PAGO DE PRODUCTO 1 FACT SERIE A NO.58 GR 2015-13771 NIT 138930-0. 1389300 SAZO MORALES DE MENDEZ EVA MARITZA	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 : 3 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10823	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 590, SOL. GEST. DE CALIDAD 7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
10897	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRATEGIA DE CALIDAD "EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD GUATEMALTECA" CONTRATO 185-74-2015, ACUERDO MINISTERIAL 583-2015 12/03/2015 22511512 HERNANDEZ RAMIREZ DE RODAS MAYRA NINETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,250.00
10917	SERV.DE FORMACIÓN A NIVEL SUPERIOR A 360 ESTUDIANTES DE 16 ENBI/PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGUE INTER. A TRAVES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES/UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS/USAC. PRIMER PAGO DEL 1ER SEMESTRE DEL 2015 NIT 2521179 ART. 44 MONTO 1,584,000.00 REQ.2015-13735 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,584,000.00
11007	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS. 28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,320.00
11017	CONTRATACIÓN DE SRVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA AUTORIZACIÓN Y CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS. 7664435 GIL VENTURA FRANCISCO ALEJANDRO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	19,270.00
11018	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÍNEA Y SOLICITUD DE CUOTA NUEVA DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS. 6044611 LOPEZ LOPEZ BAYRON WOSVELY	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,524.00
11019	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 12 DOCENTES BILINGUES DE PREPRIMARIA 4TA COHORTE DEL PROG. ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP/EPPEM/ USAC QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO DEL 60% DEL PRIMER SEMESTRE ARTICULO 44 NIT 2551179 REQ. 2015-2003 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,544.00
11046	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE SUPERVISORES DE DIEDUC ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,015; MONTO TOTAL DE Q7,292.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,292.00

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

PAGINA : 4 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11180	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALQUILER DE CARPA PY USO DE SALONES PARA LA ACREDITACION Y ALIMENTACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JDEN DE BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, FUTBOL Y FUTBOL SALA CATEGORIA INFANTIL EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 20 AL 27/3/15. SOL JDEN, NUR 119-120-126. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,052,670.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
7605	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATENCION Y PROTOCOLO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD EN LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN RETALHULEU DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2015. SOL DISCAPACIDAD, NUR 383. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,850.00
7621	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 628, SOL. RRHH 36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
7622	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. SOL. RRHH, NUR. 708 6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
7623	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 623, SOL. RRHH 46537686 JIMENEZ ANLEU YANIRA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7624	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 625, SOL. RRHH 73959413 CUMES DE LA ROSA DE CONTRERAS CYNTHIA GERALDINA	183 SERVICIOS JURIDICOS	22,500.00
7625	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 705, SOL. RRHH 48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00

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

PAGINA : 5 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7626	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 633, SOL. RRHH 5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
7627	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN APOYO LOGISTICO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, SOL. RRHH, NUR. 627 40287246 HERNANDEZ PINEDA ELMAR ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
7628	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 634, SOL. RRHH 49105698 ACTE YAXCAL FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7629	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 629, SOL. RRHH 88496627 ZECEÑA CHACON YULEISY LILIBETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
7630	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACION EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 622, SOL. RRHH 20147457 RIVAS REYES ANA VIRGINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
7631	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 709, SOL. RRHH 87808269 RODRIGUEZ CASTELLON EDITH AMANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7632	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 609, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 42378621 MEDINA BARILLAS MONICA CONCEPCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7633	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA TOMA DE DECISIONES, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 613, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA	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 : 6 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7635	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION INTEGRAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 608, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7636	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION Y LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 925, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 70766304 CACERES PINTO MARLON SANTIAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7638	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION Y LOGISTICA PARA SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y OTROS QUE FUERAN INHERENTS A LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR. 926 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
7639	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTIÓN Y LOGISTICA PARA EL REGISTRO DOCUMENTAL DE NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DE AREA DE TRANSPORTES DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 927, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
7641	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE LOGISTICA Y CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA GARITA PEATONAL DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 610, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 79295142 PALMA VALENZUELA SANDY MICHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
7642	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES QUE CUBREN LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR.928, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 53864670 QUINTANA GARCIA MARIO SANTANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
7643	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 612, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 73368199 CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA	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 : 7 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7645	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO ENCARGADO DE BODEGA EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 988, SOL. EVENTOS DEP. 80518419 AGUILAR HERNANDEZ JOSHEP ESTIV	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7648	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 986, SOL. EVENTOS DEP. 76602478 CASTRO VIDAL SILVIA LIZETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
7649	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO, COORDINACIÓN DE MONTAJE E IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE AVTIVIDADES QUE REALIZA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 985, SOL. EVENTOS DEP. 34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
7651	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 984, SOL. EVENT. DEPORTIVOS 77692764 SAMAYOA CASTAÑEDA CYNTHIA IVETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7652	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERLA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 983, SOL. EVENTOS DEP. 86590413 MONTENEGRO PEREZ ANGGELENE BRILLITE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7653	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERLA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 978, SOL. EVENTOS DEP. 81275161 ESCOBAR SALGUERO JOSE ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
7654	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERLA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 977, SOL. EVENTOS DEP. 84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
7655	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN CONTROL E INVENTARIO DE BODEGA EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, SOL. EVENTOS DEP. NUR. 976 15125009 OSORIO URRUTIA NELSON ELVIDIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7656	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 975, SOL. EVENTOS DEP.	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 : 8 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72810742	JUAREZ GOMEZ IRWING MANUEL DAVID		
7657	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 974, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
76024555	UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO		
7658	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 973, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
64884732	MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO		
7659	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 972, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
26493187	DIAZ ALAM RENE		
7660	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 971, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
69004633	GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL		
7661	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 979, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
31674542	MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA		
7662	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN EVENTOS DEPORTIVOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 970, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
89572629	VEGA ESCRIBA CARLOS RAUL		
7663	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS COMO APOYO A LAS ACRIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 981, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
22825223	HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS		
7664	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO ENCARGADO DE PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 980, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
56478763	MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO		

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

PAGINA : 9 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7665	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN EVENTOS DEPORTIVOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 982, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 6948693 DE LEON PELLECCER MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7666	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS TECNICOS PARA EL ORDEN Y CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE FONDO ROTATIVO INTERNO, RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE VIATICOS EN AREA DE TESORERIA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 882, SOL. COORD. FINAN. 86787098 DOMINGO FRANCO ALBA LILIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,960.00
7667	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA ANALISIS Y REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 614, SOL. COORD. FINANCIERA 89364228 CALVAC CABALLEROS OSCAR DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
7668	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA RECEPCION Y TRASLADO DE DOCUMENTOS EN LA COORDINACIÓN DE FINANCIERO DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 615, SOL. COORD. FINANCIERA 89257901 VELASQUEZ URRUTIA KIMBERLY ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,960.00
7669	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA ANALISIS Y REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA COORDINACIÓN DE FINANCIERA DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 616, SOL. COORD. FINANCIERA 63268914 LOPEZ DIAZ VALESKA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7670	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA ANALISIS Y REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES EN LA COORDINACIÓN DE FINANCIERA DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 617, SOL. COORD. FINANCIERA 57277737 VALDIVIEZO ZAMBONI MARIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7680	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS TECNICOS PARA LA CLASIFICACIÓN Y ORDEN DE EXPEDIENTES DE COMPROBANTES ÚNICOS DE REGISTRO -CUR DE GASTO Y FONDO ROTATIVO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR. 618, SOL. COORD. FINANCIERA 80087116 MINCHEZ CAJAS SELVIN OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00

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

PAGINA : 10 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7682	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS TECNICOS PARA LA CLASIFICACIÓN Y ORDEN DE EXPEDIENTES DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO -CUR DE GASTO Y FONDO ROTATIVO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 619, SOL. COORD. FINANCIERA 85150231 PINEDA OSORIO BRYAN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
7689	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS TECNICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO -CUR DE GASTOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 620, SOL. COORD. FINANCIERA 68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
7690	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTACION DE BASE CONTABLE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 621, SOL. COORD. FINANCIERA 15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
7708	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE RECURSOS PARA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 829, SOL. COOP. INTERINSTITUCIONAL 6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,450.00
7714	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 912, SOL. TORNEOS ESCOLARES 68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7716	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE INJUD DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 956, SOL. INJUD 76075400 TOC SALOJ JOSE DOMINGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7729	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO FINANCIERO EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 707 SOL.RECURSOS HUMANOS 7532164 LOPEZ CHAY NIRAY OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7730	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 915, SOL. TORNEOS ESCOLARES 52256081 ALLEN SOLIZ ROSA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 11 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7737	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 559 SOL. INFRAESTRUCTURA 48624039 MARTINEZ CASTILLO ALEJANDRA INES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7738	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 916, SOL. TORNEOS ESCOLARES 13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7740	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. SOL. INFRAESTRUCTURA, NUR. 556 64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
7745	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 555 SOL. INFRAESTRUCTURA 48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
7746	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 917, SOL. TORNEOS ESCOLARES 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7756	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 635, SOL.ESC.DEP. 84363444 RODRIGUEZ VICENTE ALEXIS MISHHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,365.00
7758	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 910, SOL. TORNEOS ESCOLARES 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7763	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 754, SOL. INJUD 50724533 DE LEON AQUINO DEVORA MICHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
7765	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 565 SOL. INFRAESTRUCTURA 81852150 PANIAGUA ARRIOLA DIEGO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00

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

PAGINA : 12 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7766	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 751, SOL. INJUD 27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
7767	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 920, SOL. TORNEOS ESCOLARES 40138755 MAZARIEGOS VASQUEZ CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7772	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 636,SOL.ESC.DEP. 19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,365.00
7773	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 560 SOL. INFRAESTRUCTURA 15810690 CASASOLA PAYERAS DANNYS JONATHAN	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	23,400.00
7777	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 919, SOL. TORNEOS ESCOLARES 11639717 GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7778	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 637, SOL.ESC.DEP. 73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,365.00
7781	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 911, SOL. TORNEOS ESCOLARES 5197430 WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7783	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 638,SOL.ESC.DEPT. 81102348 URRUTIA PENSAMIENTO MARYURY LUCINDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,365.00
7784	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 557 SOL. INFRAESTRUCTURA 66485126 REYES ALVAREZ BYRON EDUARDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	23,400.00

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

PAGINA : 13 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7788	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 460,SOL.ESC.DEP. 57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
7790	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 918, SOL. TORNEOS ESCOLARES 7395140 CATALAN MOSCOSO JULIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7792	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 564 SOL. INFRAESTRUCTURA 11884142 VALDEZ PINEDA EGBERTO MARDOQUEO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	23,400.00
7797	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF EN ABRIL DE 2015. NUR 563 SOL. INFRAESTRUCTURA 25224883 VILLATORO DE LEON DARWIN HAROLDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	18,000.00
7803	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 747, SOL. INJUD 11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
7804	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 558 SOL. INFRAESTRUCTURA 64806944 LOPEZ HERNANDEZ DANIEL ESAU	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	23,400.00
7806	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015,NUR 641,SOL.ESC.DEP. 85705624 REYES MENDEZ CARLOS FERMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,500.00
7809	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 642,SOL.ESC.DEP. 3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7811	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 562 SOL. INFRAESTRUCTURA 37511629 ARGUETA OSCAL JOSUE ABRAHAM	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	23,400.00

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

PAGINA : 14 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7812	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 644,SOL.ESC.DEP. 23000 ROLDAN POPOL JORGE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7819	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 758, SOL. INJUD 68089236 GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
7820	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 561 SOL. INFRAESTRUCTURA 38941392 AGUILAR SANDOVAL YASSER GERARDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	23,400.00
7822	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 905, SOL. TORNEOS ESCOLARES 72659831 DE LEON LARA MARGHIE IVETTH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7823	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015,NUR 645,SOL.ESC.DEP. 25521527 MELENDEZ FERNANDEZ DE ALDANA SIRIA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7824	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 646,SOL.ESC.DEP. 56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7827	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 906, SOL. TORNEOS ESCOLARES 85615404 GOMEZ GARCIA YULIKA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7829	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 647,SOL.ESC.DEP. 4193636 MARCKWORDT BARRANCO PAVEL JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7832	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE DEPORTES DE PLAYA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 733, SOL. INJUD 69314012 SARAVIA MOLINA CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 15 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7833	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE VOLEIBOL, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015 NUR 649,SOL.ESC.DEP. 62769073 LUCAS ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7835	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL FEMENINO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 650,SOL.ESC.DEP. 4726677 REYES SANTIZO ABILGAI AMADO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7838	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN LA Z.7, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 967,SOL.ESC.DEP. 16281276 MEDRANO HERNANDEZ DE ALLEN JACQUELINE JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7842	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF JORNADA MATUTINA CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 651, SOL.ESC.DEP. 40250326 SICAL JIMENEZ FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7844	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF JORNADA VESPERTINA CON SEDE EN Z.11, CIUDAD DE GUATEMALA ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 652,SOL.ESC.DEP. 38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7849	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 653, SOL.ESC.DEP. 25284924 MORALES MARTINEZ WALTER ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7850	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE PERIODISTA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION PARA LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 849 SOL. PROMOCION 57184429 PATRICIO SANIC MISAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00
7851	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.5, CIUDAD DE GUATEMALA ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 654, SOL.ESC.DEP. 2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7852	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE CAMAROGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 847 SOL. PROMOCION 66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00

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

PAGINA : 16 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7853	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 655, SOL.ESC.DEP 81470983 MALDONADO LAM WALDA IOANNA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7854	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE DISEÑADOR CREATIVO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 846 SOL. PROMOCION 71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00
7855	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.11,CIUDAD DE GUATEMALA,DE ABRIL A JUNIO DE 2015 NUR 657, SOL.ESC.DEP. 3723445 MORALES LOPEZ JULIO ARNULFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
7856	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE CAMPAMENTOS DEPORTIVOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 737, SOL. INJUD 42098270 ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7857	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE DISEÑADOR GRAFICO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 842 SOL. PROMOCION 88324486 ARRIOLA PAREDES VALERIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7858	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.11,CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 656, SOL.ESC.DEP. 78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7859	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.11,CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 658, SOL.ESC.DEP 49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7860	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE REPORTERA DE TELEVISION PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 845 SOL. PROMOCION 78688787 RAMIREZ MORALES MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
7862	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE FOTOGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 850 SOL. PROMOCION 61778885 GUZMAN MEDINA SERGIO ANTONIO	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 : 17 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7863	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 844 SOL. PROMOCION 51904128 YOC CALDERON MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
7870	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 659, SOL.ESC.DEP. 53586360 MORATAYA RIOS MAXIMA DANIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7871	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 660, SOL.ESC.DEP. 76496821 OBREGON FIGUEROA ARIANA EMILINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7873	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE BEISBOL Y SOFTBOL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 736, SOL. INJUD 76047989 BARRIENTOS HERNANDEZ KELLY DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7876	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE REDACTOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 848 SOL. PROMOCION 41881443 HERNANDEZ RIVERA MYNOR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
7877	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE ATLETISMO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 749, SOL. INJUD 69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7882	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE RECOPIACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 738, SOL. INJUD 18228062 SILVA VASQUEZ RITA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7883	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 662, SOL.ESC.DEP. 37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00

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

PAGINA : 18 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7885	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015,NUR 666, SOL.ESC.DEP. 56097492 PULUC ROBERTO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7886	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE GIMNASIAS RITMICAS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, SOL. INJUD, NUR. 750 51911183 PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7889	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 667, SOL.ESC.DEP. 14346303 REYES COZ ZOILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7893	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, REGION DE GUATEMALA ORIENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 735, SOL. INJUD 66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7896	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 730, SOL. TORNEOS ESCOLARES 40162141 PELAEZ SOTO JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00
7898	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015.SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA MEJORAS EN SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF DE ABRIL Y JUNIO 2015. NUR 591 SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7903	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015.SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA MEJORAS EN SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 592 SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2763575 BARRUTIA RIVERA JORGE EDMUNDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7907	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 752, SOL. INJUD 72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 19 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7910	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, REGION GUATEMALA OCCIDENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 748, SOL. INJUD 50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7915	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 741, SOL. INJUD 67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7917	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 913, SOL. TORNEOS ESCOLARES 86586467 ROA CASTRO LUIS JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7923	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 907, SOL. TORNEOS ESCOLARES 85830895 SANTOS ESTRADA DARLIN LINETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7932	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR.745, SOL. INJUD 56860188 ESCOBAR CASTILLO EDGAR ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7935	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 739, SOL. INJUD 39738906 SARCEÑO CHACON ZABDI BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7936	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 668, SOL.ESC.DEP. 39849252 LEIVA AVILA ISAAC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7938	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 888, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 39240126 RODRIGUEZ VIDAL BEVERLY NINETH	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	29,700.00

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

PAGINA : 20 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7939	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 740, SOL. INJUD 72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7941	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 669, SOL. ESC.DEP. 46126503 VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7942	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 732, SOL. INJUD 19897154 FRANCO LOPEZ MAURICIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7946	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EN LA AREA DE RECEPCION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 886, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
7949	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 670, SOL.ESC.DEP. 40077616 LOYO RAMIREZ CRISTIAN RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
7951	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 756, SOL. INJUD 77141962 SANTIZO GAMBOA WALTER JOSE DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7953	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 671, SOL.ESC.DEP. 79789439 RIVERA JAUREGUI OTTO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
7954	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS EN EL PROCESO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 885, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 15328767 GODINEZ OJEDA FRANCISCO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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 : 21 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7958	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 672, SOL. ESC.DEP. 4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
7959	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 673, SOL,ESC.DEP. 27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
7960	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 675, SOL.ESC.DEP 556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
7962	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 883, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 6604773 VASQUEZ SUCHITE DE MILIAN SONIA MARIBEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00
7966	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTION PUBLICA Y GUBERNAMENTAL EN LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 887, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 13670646 ECHEVERRIA CERON CINTHIA ROCIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	29,700.00
7968	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 832, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 2014833K RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
7969	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 838, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
7970	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 831, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00

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

PAGINA : 22 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7972	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE EVALUACION, INTERVENCION Y SEGUIMIENTO PSICOLOGICO PARA ATLETAS ESCOLARES EN PREPARACIONDE EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 839, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 81544537 MORALES ALCERRO ALICIA JANNESY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
7973	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 742, SOL. INJUD 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7974	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 835, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 30959292 HERNANDEZ CHAVEZ JOSE RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
7975	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 746, SOL. INJUD 76618897 VELASQUEZ ALAS CLAUDIA DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7976	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 731, SOL. INJUD 72732903 GARCIA CABRERA ROBIN MAURICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7977	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 743, SOL. INJUD 35663774 MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7978	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 837, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 10096922 AYALA LEMUS THELMA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,454.54

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

PAGINA : 23 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7979	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LA REGION DE GUATEMALA SUR, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 753, SOL. INJUD 79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7980	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 834, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 83227792 GALICIA CRISTALES CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
7981	COMPROMISO PARCIAL DE 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 ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 757, SOL. INJUD 15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7982	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS PROFESIONALES EN LOGISTICA Y GESTION DE SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 989, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 3897893 PIRA ORTEGA ENRIQUE NILS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
7983	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 843, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 40002624 SOTO DIAZ VICTOR GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
7984	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA GESTION INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERANCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 841, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 45112886 CONVERS PATIÑO DE PINEDA ELVIRA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
7985	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 840, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 22434224 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,454.55
7986	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA ANALISIS DEL PROCESO DE EXPEDIENTES PARA VIABILIDAD DE GASTOS Y COMPRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 833, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 16997026 ARRIOLA CIFUENTES PEDRO ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,454.54

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

PAGINA : 24 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7987	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 836, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 51617269 RAMOS ESTRADA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,198.90
7988	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 964, SOL. ADMON INJUD 66948029 SANDOVAL HERNANDEZ LINDA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,150.00
7989	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 962, SOL. ADMON INJUD 81138784 AREVALO LOPEZ KATHERINE ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,150.00
7990	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, EJECUCION Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE ALBERGUES MOVILES A NIVEL NACIONAL A CARGO DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 963, SOL. ADMON INJUD 65784138 VELIZ TURCIOS NERY OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
7991	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, EJECUCION Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 965, SOL. ADMON INJUD 25032860 MONROY BATRES HUGO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,150.00
7992	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 863, SOL. COORD. ENEF 15336964 URRUTIA BARRIENTOS ILCIA NINETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
7993	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMALE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE SANTA ROSA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 866, SOL. COORD. ENEF 2291797 VASQUEZ RIOS JOSE ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
7994	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 924, SOL. COORD. ENEF 3985105 CACERES AQUINO SANTIAGO DE JESUS	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 : 25 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7995	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 876, SOL. COORD. ENEF 31137938 SAMAYOA LOPEZ SILVIA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,700.00
7996	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 878, SOL. COORD. ENEF 8533296 AVILA RUANO ANGEL ALAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,700.00
7997	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 875, SOL. COORD. ENEF 88538311 AJIN ZEPEDA JAQUELYNE MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
7998	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE HUEHUETENANGO, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 879, SOL. COORDINACIÓN ENEF 27974138 AGUSTIN ZUÑIGA OLGA MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
7999	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMALE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 877, SOL. COORD. ENEF 43602304 ORTIZ TREJO MARIA ELISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
8000	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMALE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 864, SOL. COORD. ENEF 80978568 MARROQUIN CONTRERAS DULCE MARIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
8001	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMALE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 862, SOL. COORD. ENEF 1669483K CASTILLO VASQUEZ MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
8002	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE PARAMÉDICO, PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 880, SOL. COORD. ENEF 12123099 GUZMAN BOCH KAREN MARITZA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	15,840.00
8003	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE PARAMÉDICO, PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUINTLA, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 865, SOL. COORD. ENEF 37187813 AUYON DEL AGUILA RUTH KARINA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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 : 26 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8004	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN CLASIFICACIÓN DEPORTIVA FUNCIONAL EN DEPORTE ADAPTADO, PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 597, SOL. DISCAPACIDAD 28825705 QUEL SACTIC MARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
8005	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO ADAPTADO Y RECREACIÓN CON ESPECIALIDAD EN DISCAPACIDAD, PARÁLISIS CEREBRAL Y CLASIFICACIÓN DEPORTIVO FUNCIONAL DE BOCCIA, PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 599, SOL. DISCAPACIDAD 17037182 GUZMAN MONTERROSO ANA MAYARI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
8006	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO ADAPTADO Y RECREACIÓN CON ESPECIALIDAD EN DISCAPACIDAD VISUAL Y CLASIFICACIÓN DEPORTIVO FUNCIONAL DE GOLBOLL, PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 598, SOL. DISCAPACIDAD 18489826 MORAN VALENZUELA JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
8007	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN DEPORTE ADAPTADO, PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 605, SOL. DISCAPACIDAD 52756157 RIVAS BOLVITO DE WILLIAMS NORMA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8008	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 945, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS 9308237 BARRIENTOS MORALES PAULA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,320.00
8009	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 941, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS 3401812 CASTRO ERICK ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,100.00
8010	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 942, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS 40597733 AMAYA TORRES HEBER MISAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,100.00
8011	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 943, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00

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

PAGINA : 27 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8012	3350029 ROSALES GARCIA BLANCA LETICIA COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 940, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8013	77469534 CASTILLO PACHECO SANDY ELIZABETH COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 933, SOL. DIRECCIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
8014	41427726 ARRIVILLAGA ALDANA DE SANCHEZ ORBELINA COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 894, SOL. DIRECCIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
8015	9522085 OROZCO SOTOJ ALBERTO GIOVANNI COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 892, SOL. DIRECCIÓN	183 SERVICIOS JURIDICOS	29,700.00
8016	9523499 SUC TILOM MANUEL ALBERTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 891, SOL. DIRECCION	183 SERVICIOS JURIDICOS	21,600.00
8017	70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 932, SOL. DIRECCIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
8020	44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN PARA LA ELABORACION DE MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA EN LOS NIVELES PRIMARIO Y MEDIO EN EL DEPARTAMENTO TECNICO CURRICULAR DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 939, SOL. TEC. CURRICULAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,250.00
8023	37170910 CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD MEDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 632, SOL. UNIDAD MÉDICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
	48116785 ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE		

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

PAGINA : 28 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8026	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMÉDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 727, SOL. UNIDAD MÉDICA 56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,200.00
8029	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMÉDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 729, SOL. UNIDAD MÉDICA 77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,200.00
8030	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMÉDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 724, SOL. UNIDAD MÉDICA 43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,200.00
8033	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMÉDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 723, SOL. UNIDAD MEDICA 66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,200.00
8041	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMÉDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 722, SOL. UNIDAD MÉDICA 41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,350.00
8051	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMÉDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 721, SOL. UNIDAD MEDICA 46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,200.00
8052	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMÉDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR 725, SOL. UNIDAD MEDICA 47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,200.00
8060	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR 719, SOL. UNIDAD MEDICA 53025695 MORALES MORALES SILVIA JUDITH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,880.00
8064	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 868, SOL. COMPRAS 39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00

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

PAGINA : 29 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8065	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 710, SOL. UNIDAD MEDICA 84461632 OSORIO GOMEZ ASTRID SARAI	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,880.00
8067	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 715, SOL. UNIDAD MEDICA 50371355 GUTIERREZ RUANO LAURA GABRIELA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	16,100.00
8068	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 869, SOL. COMPRAS 27656640 ECHEVERRIA CERON MONICA AYME	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
8071	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 714, SOL. UNIDAD MEDICA 27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	16,100.00
8072	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 872, SOL. COMPRAS 78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
8074	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO, EN LA UNIDAD MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 713, SOL. UNIDAD MEDICA 85469998 CARDONA ALEMAN DIEGO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	15,120.00
8089	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 871, SOL. COMPRAS 3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
8090	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 870, SOL. COMPRAS 25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
8092	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN REVISION DE DOCUMENTACION LEGALES EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 873, SOL. COMPRAS 54737893 DELGADO AVALOS SOFIA CAROLINA	183 SERVICIOS JURIDICOS	27,000.00

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

PAGINA : 30 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8095	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA UNIDAD DE EXTRA ESCUELA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 923, SOL. EXTRA ESCUELA 70038090 GARCIA REYES CARLOS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8096	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA UNIDAD DE EXTRA ESCUELA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 881, SOL. EXTRA ESCUELA 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8100	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 900 SOL. RECREACION 84443715 HERNANDEZ CHAVEZ DEBORAH ESTHER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8101	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO ENCARGADO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA PARA LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 1004 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
8107	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, A NIVEL NACIONAL, DE ABRIL A OCTUBRE 2015. NUR 726 SOL. UNIDAD MEDICA 47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,200.00
8110	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 897 SOL. RECREACION 86425900 CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8112	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 898 SOL. RECREACION 68407319 VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8114	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 901 SOL. RECREACION 73254576 MORALES CUTZAN GERSON DAMIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8117	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE JUDO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11 DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 661 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 55778623 HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8118	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 895 SOL. RECREACION 24770868 PERDOMO MAYORGA SILVIA MAGALY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 31 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8124	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION EN EL DEPTO. DE PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A JUNIO 2015. SOL. PLANIFICACION 622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
8127	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN ESTADISTICA INSTITUCIONAL EN EL DEPTO. DE PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 594 SOL. PLANIFICACION 67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8131	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 593 SOL. PLANIFICACION 76933202 MIRANDA BENAVENTE BRENDA MARLENY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,600.00
8141	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE CONTROL AL SISTEMA KARDEX DEL ALMACEN, DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 960 SOL. ALMACEN 18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00
8144	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 852 SOL. ALMACEN 85236233 BOROR PATZAN MARTIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
8145	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO DE ALMACEN, DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 858 SOL. ALMACEN 36429147 HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
8146	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO DE ALMACEN, DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 959 SOL. ALMACEN 7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
8150	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN, DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 853 SOL. ALMACEN 16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
8151	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE CONTROL DEL SISTEMA KARDEX DE ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 857 SOL. ALMACEN 82120358 RAMIREZ MATIAS MELANY AMAYDE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
8166	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 854 SOL. ALMACEN 34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
8171	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 856 SOL. ALMACEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00

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

PAGINA : 32 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8174	79544223 ORDOÑEZ MEJICANOS IRMA ROSMERY COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 744, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8179	72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICOS PARA LA EVALUACION DE EJES TRANSVERSALES EN ACTIVIDADES EN EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION ESCOLAR DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 903 SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8180	59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA EVALUACION DE EJES TRANSVERSALES EN ACTIVIDADES DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION ESCOLAR DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 904 SOL INTERCULTURALIDAD Y GENERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8181	81224001 LOPEZ CARDONA OTTO WILFREDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015 NUR 674, SOL.ESC.DEP.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
8182	8282579 ESTRADA OVALLE ALFREDO ADEMARO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA EVALUACION DE EJES TRANSVERSALES EN ACTIVIDADES EN EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACION ESCOLAR DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 902 SOL. INTERCULTURALIDAD DE GENERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8183	50933035 VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 676, SOL.ESC.DEP.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
8185	62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE INSTITUTO PARA SEÑORITAS BELEN Z.1, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 677, SOL.ESC.DEP.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
8186	81198914 TINEY MUHUN RUT PAHOLA COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 678, SOL.ESC.DEP.	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 : 33 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8189	73040193 OLA CHAVEZ JOSE FELICIANO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 679,SOL.ESC.DEP.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8190	48676667 DE LEON GARCIA PEDRO ARMANDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 686, SOL.ESC.DEP.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8191	62843559 RODAS BARRIOS MARLON FIDEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13,CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 687, SOL.ESC.DEP.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8193	84097396 MARTINEZ VAIL CLAUDIA MAGALI COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 688, SOL.ESC.DEP.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
8194	63489120 MONTT GUTIERREZ JENNIFFER LISSETTE COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 689, SOL.ESC.DEP.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
8195	5481325 CAZ CAO MANUEL DE JESUS COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 691, SOL.ESC.DEP.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
8196	1784986 FERNANDEZ CABRERA ERIC LEONEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 694, SOL.ESC.DEP.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
8197	72169680 FUENTES PAZ MARIO CESAR COMPROMISO PARCIAL 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 ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 695, SOL.ESC.DEP.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,350.00
	42360404 FUENTES FUENTES ESTEBAN ADONIAS		

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

PAGINA : 34 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8198	COMPROMISO PARCIAL DE 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 ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 698, SOL.ESC.DEP. 80980899 FUENTES DARDON YOSELIN ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,350.00
8199	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 699, SOL.ESC.DEP. 77976142 AGUILAR MALDONADO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,350.00
8200	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 701, SOL.ESC.DEP. 67201482 IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
8201	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 700, SOL.ESC.DEP 10026347 MIRANDA OCHOA ANDY RONALD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,350.00
8202	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 702, SOL.ESC.DEP. 47470666 VITAL ARIAS NINOSHA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
8203	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE COBAN ALTA VERAPAZ DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 787 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 53828658 BELTETON SIERRA BRAYAN GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8204	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 703, SOL.ESC.DEP. 79989284 SUY PAZ OSCAR VALENTIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
8205	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 788 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 53136624 POP RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8206	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN Z.13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 704, SOL.ESC.DEP. 84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00

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

PAGINA : 35 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8207	COMPROMISO PARCIAL DE 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 ABRIL A JUNIO DE 2015 NUR 697, SOL.ESC.DEP. 1886418K MERIDA OCHOA JOSE MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,350.00
8208	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RABINAL, BAJA VERAPAZ, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 789 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 80059325 COJOM MAZARIEGOS LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8209	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 790 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 85579939 FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8211	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUASTATOYA, EL PROGRESO DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 792 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8212	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 793 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8213	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JOYABAJ, QUICHE DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 794, SOL.LIG.DEP.ESC. 75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8215	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO, SAN MARCOS, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 763 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 85216267 GUEVARA ARREAGA LUIS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8216	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CHINIQUE, QUICHE DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 795, SOL.LIG.DEP.ESC. 67708161 HERRERA GIRON OSCAR MARIO ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8218	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MALACATAN, SAN MARCOS, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 764 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	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 : 36 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8220	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014 GASTO REQUERIMIENTOS NO.2015-14142 DE FECHA 11/02/2015, 2015-14146 DE FECHA 08/04/2015 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO	6,533.00
8222	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MASAGUA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 796, SOL.LIG.DEP.ESC. 85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8223	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 797, SOL.LIG.DEP.ESC. 85414387 OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8224	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CUILAPA, SANTA ROSA, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 767 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 85425915 SANTOS LUCAS DULCE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8227	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 798, SOL.LIG.DEP.ESC. 87390167 SINAY CORNEJO JOSE RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8228	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 768 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 34832254 HERNANDEZ PEREZ HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8229	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA SUR DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 799, SOL.LIG.DEP.ESC. 62887688 SANCHEZ MATEO MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8237	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 896 SOL. RECREACION 46037365 AGUILAR BARRIOS LUISA KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8239	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 899 SOL. RECREACION 86109545 JUAREZ GONZALEZ DE DE LA CRUZ MAYRA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 37 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8241	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 769 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 8874670 CHUM CHAY DAVID JEREMIAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8242	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN BERNARDINO, SUCHITEPEQUEZ DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 770 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 8873674 VASQUEZ TELLO EDWIN FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8244	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 771 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 59698829 RODRIGUEZ FIGUEROA MARXIA IVANA YUVIXA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8249	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 772 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 70913250 ORDOÑEZ SAPON JORGE ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8252	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ZACAPA DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 773 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 79157513 GARCÍA RAMÍREZ JACKELINE JERALDYN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8253	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 775 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 1439936 GUTIERREZ LOPEZ EULOGIO ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8256	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 776 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8261	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GENOVA QUETZALTENANGO, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 777 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 29828759 FUENTES DIAZ DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8263	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE AYUTLA DE SAN MARCOS, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 778 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 67303471 BARRAGAN MALDONADO EMANUEL JULIO ANTONIO	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 : 38 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8266	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE AYUTLA DE SAN JORGE ZACAPA, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 779 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 89317572 HERNANDEZ RAMIREZ ASTRID LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8267	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE EL PROGRESO, JUTIAPA, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 780 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 76474615 TAURA OLIVARES DENIS RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8268	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA NORTE, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 800, SOL.LIG.DEP.ESC. 77207882 LOPEZ MILIAN DOUGLAS JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8269	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 781 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 7582374 GONZALEZ MARIN MARCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
8270	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA ORIENTE, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 801, SOL.LIG.DEP.ESC. 37405322 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8271	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA OCCIDENTE, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 802, SOL.LIG.DEP.ESC. 80950388 BORRAYO COTZOJAY BILLY ANDERSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8272	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 803, SOL.LIG.DEP.ESC. 71200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8273	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 804, SOL.LIG.DEP.ESC. 89233417 SALAZAR SAMAYOA DARWIN ISAAC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8274	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JALAPA, JALAPA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 805, SOL.LIG.DEP.ESC. 71160140 HERNANDEZ GONZALEZ TEZIA EMILIA	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 : 39 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8275	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JUTIAPA, JUTIAPA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 806, SOL.LIG.DEP.ESC. 74151819 SOLIS ROSSIL GERSON JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8276	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 807, SOL.LIG.DEP.ESC. 19925913 GARMA POLANCO OSCAR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8277	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE FLORES, PETEN DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 808, SOL.LIG.DEP.ESC. 85918199 MORALES CANEK EMILEE ROSEANEE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8279	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CANTEL, QUETZALTENANGO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 810, SOL.LIG.DEP.ESC. 86033174 GONZALEZ GOMEZ EVELIN JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8281	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RETALHULEU, RETALHULEU DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 811, SOL.LIG.DEP.ESC. 2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8283	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CHAMPERICO, RETALHULEU DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 812, SOL. LIG.DEP.ESC. 39646726 SOLARES CRUZ JAQUELINE CAROL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8286	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 760, SOL.LIG.DEP.ESC. 53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8288	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR 762, SOL.LIG.DEP.ESC. 1964194K YLLESCAS AGUILAR ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8450	SERVICIOS TÁC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO TÉCNICO PROCURADOR DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-183-219-2015 CORRESP. A 9 INFORMES A PARTIR DE ABRIL A DIC DEL 2015 NIT:4617208-4 ACDO MIN.770-2015 46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	183 SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00

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

PAGINA : 40 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8618	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS ESCOLARES PARA BENEFICIAR A ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL.REG.12802,SOL.DIGEF,CASO DE EXCEPCION,NOG.3748529. 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	74,820,504.69
8833	PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE ABRIL 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 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
8853	SERVICIOS DE CONSULTORIA "AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRÉSTAMO BID 2018/0C-GU PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014" SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO. SFC-BID-02-2014. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2015-11747 30402379 LARA, ARANKY, COYOY, MARTINEZ, MARTINEZ, CHIVICHON Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	328,451.40
8854	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE ABRIL 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.285-2015 DE FECHA 09-02-15; A CARMEN CASTILLO PINEDA, NIT 172934-9 MONTO DE Q1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
8981	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 830, SOL. COOP. INTERINSTITUCIONAL 79704972 PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
8982	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR. 874, SOL. COORD. ENEF 48179477 GONZALEZ CORTEZ ALIDA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
8983	COMPROMISO PARCIAL EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 890, SOL. DIRECCION 56859627 CARRERA QUEZADA LUIS ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,900.00
8984	COMPROMISO PARCIAL EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO EN ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 938, SOL. DIRECCION 75330415 GARZARO PEREDES JOSE RODRIGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,900.00

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

PAGINA : 41 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8985	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 693, SOL. ESC. DEPORTIVAS 73431184 CAAL MELENDEZ GERBERT JONATAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
8986	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD CAPITAL, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 663, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 66215463 ORTIZ ESCALANTE EDVIN RUBELSI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
8987	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CON SEDE SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR.696, SOL. ESC. DEP. 23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,350.00
8988	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 690, SOL. ESC. DEPORTIVA 79603521 LOPEZ GONZALEZ DE BOL JUVENTINA ADRIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
8989	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE ATLETISMO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR.643, SOL. ESC. DEP. 1125931 ROWE STEWART SALOMON DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
8990	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 936, SOL. DIRECCION 43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
8991	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 934, SOL. DIRECCION 5232090 RODRIGUEZ URZUA JOSE AMANCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
8993	COMPROMISO PARCIAL EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE INJUD- DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. SOL. INJUD, NUR. 734 67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00

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

PAGINA : 42 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8994	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN LA REGIÓN DE GUATEMALA NORTE, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 755, SOL. INJUD 88271269 HERNANDEZ JUAREZ CARLOS ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8995	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA SECCIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. SOL. LIGAS DEP., NUR. 783 47320141 ORTEGA RIVERA INGRID PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
8996	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA SECCIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 782, SOL. LIGAS DEP. 87847728 LOPEZ TALVA ANA GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
8997	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, PARA LA SECCIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 786, SOL. LIGAS DEP. 5801702 ALLEN ROWE GERARD ANTONY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
8998	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA LA SECCIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 785, SOL. LIGAS DEP. 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
8999	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA LA SECCIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 784, SOL. LIGAS DEP. 42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
9000	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 961, SOL. LIGAS DEP. 75895730 ARANA CHEW LIGIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
9001	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 791, SOL. LIGAS DEPORTIVA 41851714 GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
9002	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SALCAJA, QUETZALTENANGO, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 809, SOL. LIGAS DEPORTIVAS 20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA	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 : 43 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9003	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 765, SOL. LIGAS DEP. 49927205 GUILLEN DE LEON DE BARRIOS MARIA KATHERINE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
9004	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA SECCIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 759, SOL. LIGAS DEP. 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
9005	COMPROMISO PARCIAL EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 944, SOL. PROG. Y PROYECTOS 9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
9006	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN POR SERVICIO TÉCNICO EN ASESORÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL, DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 626, SOL. RRHH 7690924 ESCOBAR DE LEON MIGUEL ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
9007	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN POR SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORÍA JURÍDICA A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 624, SOL. RRHH 15891526 XITUMUL ORDOÑEZ HOLVER ABILIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	27,000.00
9008	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015, NUR. 706, SOL. RRHH 34054995 JIMENEZ MIRON DE ROMA MELISSA RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
9009	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO ODONTOLÓGICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE DIGEF, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 712, SOL. UNIDAD MEDICA 18251293 MAGAÑA ORTIZ GLENDA FABIOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	20,700.00
9010	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE DIGEF, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 716, SOL. UNIDAD MEDICA 19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	20,700.00
9011	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE DIGEF, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 717, SOL. UNIDAD MEDICA 56121482 CRUZ RECINOS AMERICA EDELWAIS	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	20,700.00

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

PAGINA : 44 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9012	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE DIGEF, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 711, SOL. UNIDAD MEDICA 12662062 SALVADOR VELASQUEZ JOAQUIN IRINEO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	15,120.00
9013	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA UNIDAD MÉDICA DE DIGEF, DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 728, SOL. UNIDAD MEDICA 29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,200.00
9014	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR EN SAN FELIPE, RETALHULEU, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 761 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 38110962 CASTILLO MINERA ANGEL VINICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
9015	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 774 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 80299067 ARDON XAJPOT ALEJANDRA JULISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
9016	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 922, SOL. TORNEOS ESCOLARES 66920310 ARREAGA BALTAZAR BRYAN ARDANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
9017	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 931 SOL. INVENTARIOS 38930889 GUERRA FAJARDO JORGE EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,318.18
9018	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 930 SOL. INVENTARIOS 61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,318.18
9019	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 855, SOL. ALMACEN 79899234 ACAJABON PALENCIA EDY ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
9020	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 958, SOL. ALMACEN 68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
9021	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 929 SOL. INVENTARIOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,318.18

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

PAGINA : 45 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9023	47715669 BARILLAS SANDOVAL LESLIE JANETH COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 825 SOL. DESARROLLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,000.00
9024	15855120 CASTILLO MAURICIO JORGE GUILLERMO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 867, SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
9025	89785568 GUTIERREZ POLO MARIA LORENA COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 828 SOL. DESARROLLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	25,200.00
9026	42864542 CABRERA SANCHEZ JAIME ARIOSTON COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 827 SOL. DESARROLLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,179.20
9027	37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 823 SOL. DESARROLLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,750.00
9028	89702190 PEREZ AGUILAR BRYON RENNE COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 824 SOL. DESARROLLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,179.20
9029	61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 611 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
9030	8358788 CONTRERAS VALLADARES DANILO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 826 SOL. DESARROLLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,179.20
9031	79196438 SANTOS NEILL JORGE SALVADOR COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICOS ADMINISTRATIVOS EN SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE SEGURO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 884 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	23560835 GARCIA SANTIZO JORGE OSBERTO		

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

PAGINA : 46 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9032	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 947 SOL. INFORMATICA 51907690 ROSALES WILLIAMS WILMER ANTONIO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,500.00
9033	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 949 SOL. INFORMATICA 72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00
9034	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 950 SOL. INFORMATICA 62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,900.00
9035	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 948 SOL. INFORMATICA 74190539 PEREZ ORANTES JAIRON JOSUE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00
9036	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 946 SOL. INFORMATICA 88311139 LEIVA ESPAÑA ANGEL ANIBAL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00
9037	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METADOLOGICA DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 600 SOL. TECNICA METADOLOGICA 47115580 SERRANO PINEDA ELVIRA WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
9038	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METADOLOGICA DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 687 SOL. TECNICA METODOLOGICA 45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
9039	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METADOLOGICA DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 606 SOL. TECNICA METODOLOGICA 87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
9067	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR 720, SOL. MEDICA 87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,360.00

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

PAGINA : 47 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9070	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO EVALUACIÓN DE AVANCE DEL PROGRAMA BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO NO. CSP-PMEP-BID-189-570-2014 BID 2018/OC-GU CORRESPONDIENTES A 2 INFORMES AL CONTRATO CITADO NIT:1647216-0 16472160 MENESES PINTO BELIA NATALIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
9072	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, DEL NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,775.00
9160	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,180.00
9191	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS NUMEROS 301, 302 Y 304 EN EL EDIFICIO HERALSO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NUMERO 01-2015-DIGEMOCA Y ACDO MINISTERIAL 597-2015. GTO REQUERIMIENTO 2015-4421. 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
9235	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR 718, SOL. MEDICA 25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	20,700.00
9323	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE ANTIGUA G. SAC DE ENERO A DIC 2015 S/CONTRATO NO.02-2015-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL NO.555-2015 DE 10/03/2015 A MARIA DEL CARMEN MOLINA COARCHITA NIT 587217-0 CTA.49-0126379-4 BAM PROG SUPERVISION S/SOL 2015-6080 5872170 MOLINA COARCHITA MARIA DEL CARMEN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
9334	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA DE JESUS SAC DE ENERO A DIC AÑO 2015 S/CONTRATO NO.01-2015-SAC Y ACUERDO MIN NO.554-2015 DE 10/03/2015 A CATALINA ORON MIXTUN NIT 7055595-8 CTA.357400267-7 BANRURAL PROG SUP S/SOL 2015-6111 70555958 ORON MIXTUN CATALINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00
9345	PUBLICACIÓN MEDIO ESCRITO, MEDIA PÁG.VERTICAL,BLANCO Y NEGRO NO. LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2015 "SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GUIAS Y MANUALES PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA Y FICHAS DE EVALUACIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA" 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,932.90

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

PAGINA : 48 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9370	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO OFICIAL DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO BIRF 7430-GU SEGÚN ENMIENDA NO.1 AL CONTRATO CSP-BIRF 7430-GU-189-60-2015 CORRESP 10 INFORMES NIT:445447-2 ACDO MIN 321-2015 4454472 GONZALEZ LIMA MANUEL RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198,000.00
9377	SE REQUIERE PAGO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA DIGEESP 6TA CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI OFICINAS 203 Y 204. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015//GR 2015-12968/CTO.ADMITIVO. NO.01-2015-DIGEESP Y ACDO.MIN.NO. 581-2015 DE 12/03/2015 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
9441	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.ENERO 2015,O.C.9441. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,533.67
9589	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA 804 DEL EDIFICIO VALSARI, CONTRATO 01-2015, ACUERD. MIN. 821-2015, PARA LABORATORIO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA DIGECADE 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,815.68
9593	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 908, SOL. TORNEOS ESCOLARES 88745813 MILLA BATEN CANDY MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
9595	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 909, SOL. TORNEOS ESCOLARES 53534808 BARRIOS CALMI ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
9597	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 914, SOL. TORNEOS ESCOLARES 88350010 DE LEON AQUINO MARIA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
9706	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2264 FECHA 09/04/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 49 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9715	PAGO DE ARREND.MES DE ABRIL 2015, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBI.EN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP., SAN PEDRO SAC. ESTIP.EN CONT.02-2015-SANMA MED. AC.MIN.451-2015 DEL 25/02/15 PER. DEL 01/01 AL 31/12/15 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
9797	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, GUATEMALA, S/CTO ADMITIVO 01-2015-DIGEEX A.M.596-2015 DE FECHA 13/03/2015. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015. NIT.3968421 REQ. 2015-1080 3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,400.00
9840	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 A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2015, NIT 3444244 3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
9862	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE TACANA, SAN MARCOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR- 766, SOL. LIGAS DEP. 76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
9868	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DE UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014 MONTO: 147,201.23. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,125.56
9873	RENOVACIÓN DE SEGURO PARA EQUIPO DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DIGEEX, DURANTE EL PERÍODO DEL 17/04/2015 AL 17/04/2016, INCLUYE TODO RIESGO, ROBO Y/O ATRACO, INCENDIOS, TERREMOTOS E INUNDACIONES. NIT.33038-8. REQ.2015-5878. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,725.30
9905	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DEL MES DE MARZO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 56,521.68 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56,521.68
9913	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN 15 CALLE 9 AVENIDA, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	17,711.70

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

PAGINA : 50 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9919	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE CREATIVO PARA CAMPAÑA DE COMUNICACION DE LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. NUR 851 SOL. PROMOCION 9445021 CASTAÑEDA QUIJADA OSCAR HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
9985	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015,DEL INMUEBLE UBICADO EN 9A. AV.0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO, CENTRO OPERACIONES, S/CONT. NO.02-2015-DIGEDUCA, DE 03/03/15 AC MINIS 720-15 DE 27/03/15 CUENTAD 01-4-005 NIT 579566-4 INMOBILIARIA SUPERIOR,S.A.GTO 2015-298 COM PARCIAL 5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,800.00
9994	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015,DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 1-36 Z. 10 EDIF VALSARI 3ER NIVEL OF 303. S/CONT. NO. 01 -2015- DIGEDUCA, DE 04/03/15 AC MINIS 820-15 DE 13/04/15 CUENTAD 01-4-005.NIT 129604-3 APARTAMENTOS VALSARI,S.A. GTO 2015-331 COM PARCIAL 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,735.96
TOTAL POR PROCESO			87,039,056.53

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIDEUC ZACAPA,CONSISTENTE EN:CAMBIO DE CAPACITOR,LIMPIEZA Y RECARGA DE GAS A TECNIFRIO,PROP.OSCAR FRANCO,NIT.2449747-9,COMPRA DIRECTA 24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,800.00
10004	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO SEGUN OFICIO NO. 84-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64,081.64
10006	POR REPARACION DE LA BARRA ESTABILIZADORA Y EMPAQUES DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-244BBK Y REPARACIÓN DEL FILTRO, CANDELAS Y MANGUERA HIDRAULICA DEL PICK UP ZX ADMIRAL PLACAS O-945BBF, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEUC-TONICAPAN. SOLICITUD 2015-17317 DEL 16/04/2015.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00

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

PAGINA : 51 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10007	60518146 VASQUEZ YAX JOSUE ELISEO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.3,000.00 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONIA	3,000.00
10014	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIO JALAPA, JAL CORRESP MARZO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-90-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	5,611.00
10015	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA AVANZADO DE COMPROBACION DE WI-FI AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A TELNET S.A NIT 2232570-0	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,491.00
10017	22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LLANTAS 235-70 RIN 16 PARA USO DE LOS PICK UPS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A., NIT 49210947.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,800.00
10023	49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS PICK UP NISSAN FRONTIER O-548BBS Y TOYOTA HILUX O-496BBR, A CARGO DE SERVI-REPUESTOS FIRESTONE NO. 1, NIT. 7127227.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00
10031	7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5749367, 5972024, 5021364 Y FACTURAS NOS. OC30000002805962, OC10000002310351, OC40000002744311, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,910.00
10032	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.1,646.05 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONIA	1,646.05
10038	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI TS-185 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PLACAS M-292BWR, 307BWR, 300BWR, 290BWR Y 288BWR, A FAVOR DE TALLER DE AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS MENDEZ, NIT. 2682761.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,975.00
	2682761 MENDEZ MORALES LUIS ARTURO		

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

PAGINA : 52 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10043	POR COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA MOTOCICLETAS QUE ESTÁN EN USO EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A OKY'S DISTRIBUIDORA, NIT 1424223-0. 14242230 LEON LOPEZ OSCAR RAUL	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,865.00
10044	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PRIM SN PEDRO PINULA, SN MANUEL CHAPARRÓN Y MONJAS, JAL CORRESP MARZO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-089-087-085-2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,780.00
10046	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.130.00 SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001-150002031557 DE FECHA 10/04/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
10048	COMPRA DE DVD IMPRIMIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO. SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO. NUR 1286 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	291 UTILES DE OFICINA	512.50
10052	COMPRA DE CINTA PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	754.80
10054	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, TAPE MAGICO, MARCADORES RESALTADORES Y MOUSE PAD PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DESARROLO. SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO. NUR 1286 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	230.10
10065	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PRIM SN LUIS JILOTEPEQUE, MATAQUESCUINTLA, JAL CORRESP FEBRERO Y MARZO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-083-88-2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,086.20
10068	PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC TELESEC JALAPA Y ENRO MONJAS, CORRESP MARZO Y ABRIL 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-091-096-097-2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,240.00
10090	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEUC SUCH DE ENERO AL MES DE ABRIL 2015 S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-SUCHI DE FECHA 15-01-2015 Y ACDO MINISTERIAL 336-2015 DE FECHA 12-02-2015 JOSE A. MARTINEZ E. NIT 151319-2 POR Q.60,000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00

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

PAGINA : 53 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10094	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPTAL.DE EDUCACION DE ZACAPA,CONSISTENTE EN CAMBIO DE COMPRESOR,LIMPIEZA Y RECARGA DE GAS,A TECNIFRIO,PROP.OSCAR FRANCO,NIT.2449747-9,COMPRA DIRECTA 24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,100.00
10098	COMPRA DE DETERGENTE Y DESINFECTANTE PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A FADISAL, S.A., NIT 74882708. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,993.25
10099	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M.#3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCHI DE ENERO AL MES DE ABRIL 2015 S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2015-SUCHI DE FECHA 15-01-2015 Y ACDO MINISTERIAL 280-2015 DE FECHA 09-02-2015 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 POR Q.9,600.00 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00
10104	MESA HEXAGONAL CON 6 SILLAS NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMERO PRIMARIA, PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO, MONTO 34,425.00, FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2015 9:32:11 A. M. 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,425.00
10106	PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE MARZO 2015 DE LA DIDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150002030978 DEL 10/04/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,285.00
10117	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y FOLIADORAS NOG 3920933 PARA LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO A SUMINISTROS NACIONALES NIT45874379 T. Q. 4,266.30 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC10117 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	291 UTILES DE OFICINA	4,266.30
10121	SERVICIO DE SISADO DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 120 GRAMOS, TAMAÑO 8.5 X 13" (OFICIO). LAS QUE SERVIRÁN PARA REPRODUCCIÓN DE HOJAS DE RESPUESTA PARA DIFERENTES EVALUACIONES.NIT 1629123 ABELINO CRUZ GARCÍA IMPRESOS UNIDOS GTO. 2015-567 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
10122	COMPRA DE 32 MESAS HEXAGONALES CON SILLAS (NIVEL PREPRIMARIA Y 1ERO. PRIMARIA) Y 520 ESCRITORIOS DE PALETA (4TO A 6TO PRIMARIA Y NIVEL MEDIO) PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	87,200.00

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

PAGINA : 54 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10125	MESA BIPERSONAL CON 2 SILLAS NIVEL PRIMARIA, 2DO. A 6TO. Y ESCRITORIOS DE PALETA, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO, MONTO: 44,262.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2015 9:32:11 A. M. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,262.00
10132	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE MESAS BI-PERSONALES CON SILLAS PARA 20. A 60. PRIMARIA, 5 JUEGOS DE MESAS HEXAGONALES CON SILLAS PARA PARVULOS Y 1ER. GRADO PRIMARIA, MONTO: 4,043.00, A FAVOR DE ABSA, S.A. NIT 6189689-9 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,043.00
10143	PUPITRES DE PALETA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 1129 DE FECHA 16/04/2015, NIT. 12760854 12760854 MEDINA CASTAÑEDA HONORIA TERESA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,900.00
10147	RENOVACION DE POLIZA 2015 PARA VEHICULO OFICIAL PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS O-556BBS, DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SEGUROS EL ROBLE, S.A. NIT: 7108-0, FACTURA NO. 163655 POR Q. 7808.30 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,808.30
10148	GALONES DE ACEITE 15W40 SEMISINTETICO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE A2 NO. 468 DE FECHA 04/03/2015, NIT. 8361244-0 83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,900.00
10150	COMPRA DE PUPITRES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: CHAJUL, NEBAJ, COTZAL Y CHICAMAN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO.2015-17059, DE FECHA 14/04/2015, NIT 61896896 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,762.00
10154	CINTAS PARA IMPRESORAS MATRICIALES PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO; SEGUN FACTURA SERIE A NO. 8153 DE FECHA 06/04/2015, NIT 4487172-4 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,938.00
10163	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE S O L O L Á , C O R R E S . M A R Z O , S E R V . NOS.79573777,7762-3866, .FACT.NO.FEA-001-150-002-030-027,FEA-001-150-002-065-857, . .DEL 10/04/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,208.00
10166	TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, SEGÚN FACTURA SERIE A 8154 DE FECHA 06/04/2015, NIT. 4487172-4	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,725.00

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

PAGINA : 55 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10171	44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. MARZO, SERV. NOS.55100690,4216-8347, FACT.NO.FEA-002-150-001-303-702,FEA-002-150-001-303-703..DEL 02/04/15 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	10,956.00
10194	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,249.00
10199	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ESCRITORIOS DE PALETA GRANDE Y PUPITRES HEXAGONALES PEQUEÑOS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-17123 DEL 13/04/2015 DEL ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	83,765.00
10216	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DIDEUC, QUICHE Y TENER INFORMACION EN EL MOMENTO PRESISO, SOLICITUD NO. 2015-9328 DE FECHA 10/04/2015, NIT 694325K	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,980.00
10218	694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. MARZO-2015 S/FAC OR2 1527359 NIS 3101337 DE 31-03-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 251	111 ENERGIA ELECTRICA	4,509.00
10219	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN LOS PROGRAMAS: LEAMOS JUNTOS, CONTEMOS JUNTOS Y VIVAMOS EN ARMONIA Y EBI, SOLICITUD NO. 2015-4507 DE FECHA 15/04/2015, NIT 694325K	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,970.00
10221	694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA PAGO DE PBX, 6 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ Y 6 TEL Y 1 INTER DE ESCUELAS PREPRIMARIAS E INSTITUTOS DE SAC DE MARZO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150002030004 DE 10/04/2015 S/SOL AC-24 PREPRIM-27AL29 MA-13 DIV-92 Y BAS-177-2015	113 TELEFONIA	4,083.00
10226	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA, NUFED JALAPA Y ENRO MONJAS, CORRESP MARZO Y ABRIL 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-94-98-92-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	15,459.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 56 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10232	COMPRA DE MATERIAL LÚDICO, QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS NIÑOS Y DOCENTES DE LAS ESCUELAS OFICIALES BILINGUES, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FACT. SERIE C NO. 3243 POR VALOR DE Q. 22,799.90 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,799.90
10234	COMPRA DE UTILEZ DE OFICINA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,802.00
10235	POR COMPRA DE JUEGOS DE MESAS BIPERSONALES CON 2 SILLAS PARA NIVEL PRIMARIO CICLO 2 PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	86,784.00
10238	TINTA RISO CZ-180 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	738.00
10240	COMPRA DE UTILEZ DE OFICINA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,072.50
10241	PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFONICOS Y 11 INTERNET DE USO DE LOS COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE MARZO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150001303693 DE 02/04/2015 S/SOL SUP-77-AL-82-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,790.00
10244	POR COMPRA DE JUEGOS DE MESAS BIPERSONALES CON 2 SILLAS PARA NIVEL PRIMARIO CICLO 2 PARA SERUTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,920.00
10251	COMPRA DE PUPITRES STANDARD, ELABORADO CON TUBO REDONDO DE 1" CHAPA # 20, TUBO DOBLADO EN FRIJO CON DOBLADORA MANUAL, CORTE REALIZADO A 90 GRADOS LIBRE DE FILOS, CAJUELA ELABORADA CON LAMINA 0.70 REMATADAS CON DOBLEZ DE 1/2", PARA DIFERENTES CEN. EDUC. DEL DEPTO.DE SOLOLA.SOLIC GASTO: 2015-17524 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,984.00
10252	PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESP MARZO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-95-86-2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	544.00

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

PAGINA : 57 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10255	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5 17 16 4 1, 5 5 2 5 0 6 7, 2 0 9 9 5 1 7 Y FACTURAS NOS.OC10000002310422,OC10000002321572,OC10000002322414, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,731.00
10256	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ Y CUBULCO,B.V. MARZO Y ABRIL-2015 S/FAC RFE 15845 NIS 3306332 DE 09-04-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.252-255-256-257-259 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,247.00
10257	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCUELAS OFICIALES POR PARTE DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.4075, DE FECHA 20/04/2015 POR UN MONTO DE Q58,910.00, NIT. 6189689-6 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,910.00
10259	IMPRESIÓN DE MATERIAL BILINGUE PARA LOS DOCENTES Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS OFICIALES BILINGUES, DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACT. SERIE C NO. 3242 POR VALOR DE Q. 35,060.00 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,060.00
10263	POR COMPRA DE PUPITRES STANDARD DE 1RO Y 3ER GRADO DE PRIMARIA Y PUPITRES STANDARD DE 4TO Y 6TO PRIMARIA Y NIVEL MEDIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ABSA, S.A., NIT 61896896. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,176.00
10270	COMPRA DE TOALLAS DE MANO CON SERIGRAFIA Y COLGADOR, PARA USO DE NIÑOS DE LAS ESCUELAS OFICIALES BILINGUES, NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACT. SERIE "B" NO. 601 POR VALOR DE Q.10,000.00 16415795 HERNANDEZ ALVARADO MARIO ROBERTO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00
10274	MESAS HEXAGONALES CON SILLAS PARA EL NIVEL PRE-PRIMARIO Y ESCRITORIOS DE PALETA PARA EL NIVEL PRIMARIO Y NIVEL MEDIO. MONTO: 80,802.00, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, A ABSA, S.A., NIT 61896896 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	80,802.00
10295	COMPRA DE NYLON, VASOS, CUCHARAS, PLATOS Y TENEDORES DESHECHABLES Y CAJAS PLASTICAS JUMBO PARA USO DEL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 1139. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,618.15

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

PAGINA : 58 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10300	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-150000079491 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00
10308	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.MARZO-2015 S/FAC OR4 1265754 NIS 5392153 DE 31-03-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.253 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,840.00
10320	COMPRA DE PAPEL PARA ROTAFOLIO Y CARTULINA DE COLORES PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA. SOL. FTM. NUR 1544. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	645.00
10335	PAGO DE 125 REFACCIONES PARA LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN DE ADECUACIONES CURRICULARES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACT. SERIE "A" NO. 4957 POR VALOR DE Q. 2,500.00 6121810 GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
10345	POR COMPRA DE 200 ESCRITORIOS BIPERSONALES A ESTABLECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE ALTA VERAPAZ,A: ABSA,S.A. NIT:61896896 POR UN MONTO DE Q.71,800.00 DE FECHA 15/04/2015, FECHA DE ADJUDICACIÓN 14/04/2015 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	71,800.00
10368	FOTOCOPIAS DE GUÍAS DE ADECUACIONES CURRICULARES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y GUIA PRÁCTICA NIVEL PRIMARIO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR DOCENTES DE DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LAS ESCUELAS INCLUSIVAS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACT. SERIE C NO. 3234 POR VALOR DE Q. 3,898 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,898.56
10371	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ Y PURULHA,BAJA VERAPAZ MARZO-2015 S/FAC OR4 1267957 NIS 3106841 DE 31-03-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ.254 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,419.00
10375	FOTOCOPIAS DE GUÍAS DE ADEC.CURRICULARES DEL NIVEL MEDIO,CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO,GUIA PRÁCTICA NIVEL PRIMARIO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR DOCENTES DE DE EDUC. ESPECIAL DE LAS ESCUELAS INCLUSIVAS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACT. SERIE C NO. 3227 POR VALOR DE Q.5,396 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,396.16
10377	COMPRA DE 21 ESCRITORIOS DE PALETA (NIVEL MEDIO) PARA USO EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,688.00

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

PAGINA : 59 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA		
10392	FOTOCOPIAS DE GUÍAS DE ADECUACIÓN DE GUÍAS CURRICULARES DEL NIVEL MEDIO,CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR DOCENTES DE DE EDUC. ESPECIAL DE LAS ESCUELAS INCLUSIVAS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACT. SERIE C NO. 3230 POR VALOR DE Q.2,574.64	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,574.64
	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA		
10394	POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA RED DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,206.62
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10396	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 01/04/2015 Y 09/03/15 AL 08/04/15, S/FACTS. FACE-63-FEA-001-150002031083 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	3,495.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10400	SERVICIO DE INSTALACION DE 3 CEDAZOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 98 CMS X 37 CMS, 1 CEDAZO DE 1.5 MTS X 98 CMS. NUR 1205, SOL. ADMON. INJUD	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,500.00
	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA		
10410	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO TABLEAU SERVER, TABLEAU DESKTOP PROFESSIONAL Y TABLEAU DESKTOP PROFESSIONAL PARA CREACIÓN DE CUADROS DE MANDO DEL SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES EDUCATIVOS, POR UN AÑO, PERIODO DEL 21/04/2015 AL 20/04/2016	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,520.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA		
10419	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, BAJA VERAPAZ MARZO-2015 S/FAC OR1 1256097 NIS 3108644 DE 31-03-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.258	111 ENERGIA ELECTRICA	4,994.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10421	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/03/2015 AL 12/04/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150015801470 POR Q. 4945.00	113 TELEFONIA	4,945.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
10422	COMPRA A LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 2837765 (PRODUCCIONES R & R) POR ARTICULOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,981.50
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		

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

PAGINA : 60 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10423	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO PARA SU MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 264 DE FECHA 16/04/2015, NIT. 6238918-1 62389181 SERRANO FIGUEROA ROBERTO RAFAEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
10424	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMÁ Y SAN MIGUEL CHICAJ B.V., ABRIL/2014 NIS 3101846 S/FACTURA RFJ-41786 DE 11/04/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 249 Y 263 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	242.00
10425	MESA HEXAGONAL CON 6 SILLAS NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMERO PRIMARIA, PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,725.00
10426	BOLSAS PLASTICAS DE ARROBA PARA USO DE RESGUARDO DE PAPELERIAS DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7165 DE FECHA 10/03/2015, NIT. 278009-7 2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,100.00
10427	FOTOCOPIAS DE GUÍAS DE ADECUACIÓN DE GUÍAS CURRICULARES DEL NIVEL MEDIO,CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR DOCENTES DE DE EDUC. ESPECIAL DE LAS ESCUELAS INCLUSIVAS, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACT. SERIE C NO. 3231 POR VALOR DE Q.3,656.00 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,656.00
10429	COMPRA A ABSA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 61896896 POR 600 ESCRITORIOS DE PALETA QUE SERAN UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS PERTENECIENTE A LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION OCCIDENTE. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	77,400.00
10433	ESCRITORIO DE PALETA 4TO. A 6TO. PRIMARIA Y NIVEL MEDIO, PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,865.00
10434	COMPRA A ABSA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 61896896 POR 97 ESCRITORIOS DE PALETA QUE SERAN UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS PERTENECIENTE A LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION OCCIDENTE. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,513.00
10444	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 (MULTISERVICIOS Y COMPUTACION MILENIUM) POR CAJAS INDUSTRIALES GRANDES PLASTICAS CON TAPADERA QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 : 61 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10447	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES EQUIPOS MAC PRO Monto: 1,725.00 Fecha Adjudicación: 20/04/2015 4:03:17 p. m. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,725.00
10456	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO Y CICLOS BASICO DIVERSIFICADO Y EDUCACIÓN ESPECIAL,CORRESP.A MARZO 2,015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1103060 DEL 16/4/2015 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,540.95
10459	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES DE ESC E INST NORMALES OFICIALES A REALIZARSE EN COBÁN, 24,25,26,27 DE ABRIL 2015 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,126.00
10463	COMPRA DE 3 SWITCHES ADMINISTRABLES DE 48 PUERTOS A Q.7,100.00 C/U PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A SEGA S.A,NIT 594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,300.00
10476	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.MARZO-2015 S/FAC OR4 1273197 NIS 3110786 DE 31-03-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.260 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,370.00
10485	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA HYLUX DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA O-042BBG MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,837.89
10487	PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROG. DE GRATUIDAD, MUNIC. GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/04/2015 S/FACTS FACE-63-FEA-001 150002031084 DEL 10/04/15 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,941.00
10488	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR AZUL BLANCO PLACA O-0928CBQ MODELO 2007 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE COMAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,793.46
10492	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR AZUL BLANCO PLACA O-0926CBQ MODELO 2007 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,793.46

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

PAGINA : 62 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10497	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR AZUL NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA O-0930CBQ MODELO 2007 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,156.34
10501	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR AZUL BLANCO PLACA O-0929CBQ MODELO 2007 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,793.46
10506	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR CELESTE GRIS NEGRO PLACA O-0933CBQ MODELO 2007 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,128.93
10507	LAS FACTURAS CAMBIARIAS SERIE "A" N0.66085 Y 66083 FECHA 21/04/2015 CON UN TOTAL Q66,596.00 SIRVIO PARA COMPRAR TONERS Y TINTAS PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDEUC- Y SUPERVISION EDUCATIVA DE RETALHULEU. NIT.712717-0 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,596.00
10512	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL EN VALES PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEUC DE IZABAL, PARA CUBRIR COMISIONES OFICIALES A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DENTRO Y FUERA DEL DEPTO. DE IZABAL PARA EL PERIODO 2015. 542415 ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,983.34
10519	POR COMPRA DE PROTECTOR DE GOMA (FUNDAS) PARA CONECTOR RJ45 PARA SER UTILIZADOS EN RED DE COMPUTO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 45817669 SUDESTE, S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	217.00
10522	POR COMPRA DE ACCESORIOS (SWITCH DE 8 PUERTOS RJ45 DE 10/100MBPS) PARA RED DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	752.00
10524	POR COMPRA DE ACCESORIOS (SWITCH DE 24 PUERTOS NO ADMINISTRABLE) PARA RED DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,823.94
10527	COMPRA DE MESAS HEXAGONALES CON SILLAS Y MESAS BIPERSONALES CON SILLAS PARA ESCUELAS PREPRIMARIAS Y PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ MONTO: 89,430.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/04/2015 4:27:18 P.M. A LUIS GUILLERMO COJ ISCAYA NIT 710711-0 S/FAC "A" NO.974 DE 22/04/2015 PROG SUPERVISION S/SOL 2015-15047	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,430.00

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

PAGINA : 63 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO		
10529	COMPRA DE MESAS HEXAGONALES CON 6 SILLAS Y ESCRITORIOS DE PALETA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPAA ABSA,SOCIEDAD ANÓNIMA,NIT.61896896,NOG.3925927 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,569.00
10531	COMPRA DE RODILLERAS, VENDAS ADHESIVAS, CINTA STRAPAL Y GEL INMOVILIZADOR DE TOBILLO PARA LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS, TRATAMIENTOS FISIOTERAPEUTICOS EN LA CLINICA MEDICA, COMISIONES Y ACTIVIDADES DE DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 1194. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	19,869.00
10532	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP, PARA TRASLADO DE PERSONAL, PARA REALIZAR EL ENCUENTRO DE CLUBES JUVENILES EN COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 04 AL 07/05/2015, SOL. INJUD, NUR 1552. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,424.00
10544	COMPRA DE CERA LIMPIA MUEBLES, JABON, DESINFECTANTE Y AMBIENTALES PARA USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FACTURA "D" NO.39671 DE FECHA 22/04/2015 SEGUN SOL 2015-7422 18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,257.30
10545	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE O N0.47804 FECHA 21/04/2015 CON UN TOTAL Q3,588.00 SIRVIO PARA COMPRAR TONERS PARA LA FOTOCOPIADORA, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDEUC-RETALHULEU. NIT.486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,588.00
10546	COMPRA DE ESCRITORIOS UNIPERSONALES, MESAS HEXAGONALES Y SILLITAS PARA NIÑOS DE NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO RESPECTIVAMENTE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 4089 DE FECHA 21/04/2015, A ABSA 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	84,544.00
10549	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y LA UNION,DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL 13/2/2015 AL 26/3/2015,S/FACT.SER.OR3 NO.1886855 DEL 31/3/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT.14946203 COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,482.00

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

PAGINA : 64 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10551	COMPRA DE ESCRITORIOS UNIPERSONALES, PARA NIÑOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 4090 DE FECHA 21/04/2015, A ABSA 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,360.00
10554	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE "A" N0.66082 FECHA 21/04/2015 CON UN TOTAL Q336.00 SIRVIO PARA COMPRAR CINTAS PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIEDUC. DE RETALHULEU. NIT.712717-0 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	336.00
10556	FOTOCOPIAS DE GUÍAS DE ADECUACIÓN DE GUÍAS CURRICULARES DEL NIVEL MEDIO,CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR DOCENTES DE DE EDUC. ESPECIAL DE LAS ESCUELAS INCLUSIVAS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACT. SERIE C NO. 3228 POR VALOR DE Q.3,100.48 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,100.48
10560	COMPRA DE ESCRITORIOS DE PALETA GRANDE, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TONONCIAPAN, SOLICITUD # 2015-17546 DEL 21/04/2015 DEL ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIEDUC. 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,160.00
10569	POR SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, B O D E G A Z O N A 1 1 Y Z O N A 5 A C A R G O D E DISERSA,GTO.2015-13172,NIT.7770381-2,O.C.10569. 77703812 ACME FUMIGATION COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
10572	LLANTAS PARA LOS PICK-UP TOYOTAS HILUX PLACAS O-244BBK; O-571BBH; PICK-UP ZX ADMIRAL PLACAS O-945BBF Y PICK-UP NISSAN PLCAS O-564BBS, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TONONCAPAN, SOLICITUDES # 2015-1744; 2015-2021; 2015-1732 Y 2015-2667 DEL 15/04/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	19,120.00
10583	COMPRA DE PINTURA ACRILICA CLASICA CORONA, PINTURA ASFALTO AMARILLO CELCO Y PINTURA ANTICORROSIVA DURA CORONA NEGRO MATE SOLICITADO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q.3,426.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,426.00
10584	P/SERVICIO TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX, EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE MARZO 2015. NIT. 9929290. REQ. 007-2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,985.00

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

PAGINA : 65 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10587	TONER PARA IJMPRESORA LEXMARK T650N COLOR NEGRO PARA USO DE LOS DIFERENES DEPARTAMENTOS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0 FACTURA NO. A-66091 RECIBO DE CAJA 129458 POR Q. 8712.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,712.00
10590	COMPRA DE 792 PUPITRES GRANDES DE TUBO REDONDE DE 7/8, CHAPA 21 DOBLE CODO, CAJUELA DE LAMINA PORTALIBROS, PALETA DE PLYWOOD DE 1/2, ASIENTO Y RESPALDO DE 3/8 PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE IZABAL. 5410916 MARTINEZ SAJCHE FRANCISCO ALFONSO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,892.00
10593	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZAN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A MARZO/15 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,201.00
10595	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, SAN JERONIMO, GRANADOS,CUBULCO,SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. FEBRERO Y MARZO-2015 S/FAC OR1 1251647 NIS 5158055 DE 31-03-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 265 AL 270 Y 272 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,685.24
10599	FOTOCOPIAS DE GUÍAS DE ADECUACIÓN DE GUÍAS CURRICULARES DEL NIVEL MEDIO,CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR DOCENTES DE DE EDUC. ESPECIAL DE LAS ESCUELAS INCLUSIVAS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACT. SERIE C NO. 3232 3233 POR VALOR DE Q.2,531.36 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,531.36
10614	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ENERO,MARZO,ABRIL,MAYO,SEPTIEMBRE DE 2013,DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5052605 Y FACTURAS NOS.DC5-0000009756933, DEL 17/01,31/03,30/04,31/05,30/09/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	802.00
10616	LAS FACTURAS SERIE H N0.023836 Y N0.023838 FECHA 22/04/2015 CON UN TOTAL Q4,395.50 SIRVIO PARA COMPRAR SUMINISTROS QUE SERVIRAN PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y FEJATURAS DE LA DIEDUC-RETALHULEU. NIT.574624-8 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA	4,395.50

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

PAGINA : 66 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10619	4 TINTAS PARA IMPRESORA HP DESKJET 6122 C6578A COLOR. 4 TINTAS PARA IMPRESORA HP DESKJET 6122 51645A NEGRO. 13 TINTAS PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940 C8767W NO.96 NEGRO. 6 TONER HP PARA IMPRESORA 92015D Q7553A NEGRO. 5 TONER KONICA MINOLTA BH-210(TN-114)NOG 3923894 GR 2015-6405 NIT 6991381-1.CD 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,132.00
10622	COMPRA DE ESCRITORIOS PARA PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS A ABSA,S.A., NIT 6189689-6. MONTO: 89,618.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/04/2015 11:26:03 A. M. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,618.00
10628	COMPRA DE COSTANERA DE 2X4 LEGITIMA Y LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 28 LEGITIMA DE 12 PIES PARA EL REMOZAMIENTO DEL TECHADO DEL AREA DE PARQUEO DE MOTOCICLETAS DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC EL PROGRESO. 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,600.00
10633	COMPRA DE LLANTA P255/70 RIN 16 PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS O-563BBS DE LA DIDEDUC EL PROGRESO. 83033890 CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,900.00
10634	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET 4350 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	545.00
10637	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,668.51
10643	ADQUISICIÓN DE REGLITAS MATEMATICAS PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,025.00
10650	COMPRA DE 2 ESCRITORIOS UNIPERSONALES DE PALETA PARA UN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y 1 ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE DE SAN MARCOS A ABSA, S.A.,NIT 6189689-6. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	262.00
10659	COMPRA DE 10 LIBROS DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADOS PARA USO EN TAREAS ADMINISTRATIVAS DE DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q203.50 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	203.50
10670	PAGO DE SERVICIO DE: CAMBIO DE 5 CAPACITORES FAN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y COLOCACION DE TUBERIA EN PARED EXTERIOR PARA SALIDA DE AGUA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, WENDY M. MALDONADO D. NIT 4176072-7 POR UN MONTO DE Q1845.00, DIDEDUC-SUCH. 41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,845.00

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

PAGINA : 67 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10685	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, SAN CRISTOBAL, SANARATE, SANSARE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NAC., PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. MARZO/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,676.00
10687	COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO PARA USO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, MONTO Q115.00 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	115.00
10689	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	35,858.93
10691	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,933.66
10695	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, EN CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS DE MESA CATEGORIA U11 Y U13 EN GUATEMALA DEL 14 AL 17/05/2015, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1231. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,424.00
10699	COMPRA DE INMOVILIZADORES, CABESTRILLOS, SOPORTES DE CODO Y RODILLERAS PARA LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTOS FISIOTERAPEUTICOS DE LA CLINICA MEDICA, COMISIONES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS POR DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 1193 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,345.00
10720	CAMBIO DE LLAVES DE LAVAMANOS, DESTAPADO Y LIMPIEZA DE SANITARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, NUR 1712, SOL. S.G. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,500.00
10722	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0915CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.57

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

PAGINA : 68 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10727	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0922CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.60
10728	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA Y VACEO DE POZO DE ABSORCION, PARA MEJORA DE LOS SERVICIOS EN GARITA DE VEHICULOS OFICIALES, NUR 1697, SOL. S.G. 19567464 ECUTE MACARIO JERBER SAMUEL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,000.00
10730	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0927CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.60
10732	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0919CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.58
10733	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0924CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.55
10735	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0918CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.60
10736	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0917CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.59
10741	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES CON TAPADERA, PARA USO DE DOCENTES Y VASOS PLÁSTICOS CON AGARRADOR, PARA USO DE NIÑOS DE ESCUELAS OFICIALES BILINGUES, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACT. SERIE A NO. 7692 DEL 21/04/15 POR Q. 14,253.35	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,253.35

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

PAGINA : 69 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA		
10747	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0932CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.60
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
10749	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0921CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.59
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
10750	ADQUISICIÓN DE CUBOS EQUIVALENTES DE MATEMATICAS PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,250.00
	72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA		
10753	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0931CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.60
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
10754	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0934CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.55
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
10755	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ MARZO-2015 S/FAC FACE-63-TPP-001-150015618610 DE 25-03-2015 COMUNICACIONES CELULARES,S.A. REQ.240A	113 TELEFONIA	4,780.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
10757	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0923CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PASACO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.60
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
10758	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0920CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ADELANTO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.60

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

PAGINA : 70 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
10759	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0916CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.56
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
10762	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0925CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,581.60
	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		
10779	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO -LEITZ-) PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,995.25
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
10783	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 DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. BZ-57716362 DEL 06/04/2015 POR Q.6911.36	111 ENERGIA ELECTRICA	6,911.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10785	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. BZ-58450542 DEL 17/04/2015 POR Q.1180.96	111 ENERGIA ELECTRICA	1,180.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10786	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON (SOBRES Y FOLDER)PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,774.92
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
10788	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION BACH. SANTA CATARINA, BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES Y FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. BZ-58465516 DEL 18/04/2015 POR Q.4146.07	111 ENERGIA ELECTRICA	4,146.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 71 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10790	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL Y SUPERVISION EDUCATIVA CON PERIODO DEL 27/02/2015 AL 26/03/2015, SEGUN FACTURAS FACE-63-TPP-001 NO. 150015666068 ... DE COMUNICACIONES CELULARES S. A, NIT. 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,929.70
10791	POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
10792	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA FRAIJANES, SANTA CATARINA P. Y VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. BZ-58317680 DEL 15/04/2015 POR Q.3552.08 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,552.08
10794	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,999.99
10798	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 25572512 NEGOCIOS COMERCIALES DE COMPUTACION, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,075.00
10805	ADQUISICIÓN DE 8 TONER PARA IMPRESORA LASER MULTIFUNCIÓN HP LASERJET ENTERPRISE 500, COLORES NEGRO, CYAN, YELLOW Y MAGENTA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. SEGÚN REQ. 2015-17282. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,026.00
10806	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, GRANADOS, B.V. MARZO Y ABRIL-2015 S/FAC RFK 23093 NIS 5601135 DE 22-03-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 289-290-291 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	929.00
10809	PAGO 600 ESCRITORIOS DE PALETA POR Q.84,000.00 FECHA ADJUD: 22/04/2015 CON TUBO REDONDO DE 1" CHAPA 20, BANDEJA PORTALIBROS CON LÁMINA 0.70 MM. Y REFUERZO DE PLANA DE 1/2, TABLERO DE PLYWOOD FENÓLICO DE 3/4 BARNIZADO DEL PROG SERVICIOS DE APOYO PARA ESTAB OFIC DEPTO DE QUETGO. NIT 7107110 SOL 17065 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	84,000.00

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

PAGINA : 72 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10812	COMPRA DE PUPITRES BIPERSONALES PARA UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 61896896 ABSA, S.A. SOL GTOS 61-2015 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	73,440.00
10816	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL DOBLE CABINA PLACAS O-498BBR COLOR BLANCO MOD. '98 PERTENECIENTE A LA DDEGO 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,450.66
10820	MANO DE OBRA PARA EL MANT. Y FINALIZACION DE LA PRIMERA FASE DEL REMOZAMIENTO DEL TECHADO EN EL AREA DEL PARQUEO DE MOTOCICLETAS DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CONSISTENTE EN LA ESTRUCTURACION DE TECHADO DE 38.00 METROS CUADRADOS CON COSTANERAS Y LAMINAS DE ZINC. 9303111 HERNANDEZ GODOY FERNANDO AUGUSTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00
10822	SUSCRIPCIÓN DE LEY ELECTRÓNICA PARA 11 USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. GR 2015-729 NIT 5357815-5 CD. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00
10824	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES, TEMPERAS Y PLASTICINAS, PARA USO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-17555 DEL 21/04/2015 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,730.36
10828	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION PARA DOCENTES BILINGUES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER ENTREGA TECNICA DE KEMON CHABAL DEL AREA MAM A REALIZARSE LOS DIAS 15,16/04/2015 CENTRO DE CONVENCIONES DL A RAZON DE Q.9,940.00 NIT 13997971 PROG EBI SOL 16849 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,940.00
10833	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, (MULTISERVICIOS Y COMPUTACIÓN MILENIUM)NIT 4887182 POR CAJAS PLASTICAS INDUSTRIALES GRANDES CON TAPADERA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
10834	NIT 4863461,COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE REPUESTO UNIDAD DE FUSION COMPLETA KF-350 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO FS3540 DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
10837	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE PURULHÁ Y SAN JERÓNIMO B.V., ABRIL/2015 NIS 5131225 S/FACTURA RFM-46267 DE 07/04/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 296 AL 298	111 ENERGIA ELECTRICA	1,534.00

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

PAGINA : 73 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10838	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 26538458 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO, CONTRATO DIDECO-13-0008-2014-L DENTRO DE PROCESO DE LICITACION DIDECO L-022/2014 LOTE 4 SOLICITADO DE LA DDEGO, MARZO 2015	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
10841	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA NIT 61896896, ABSA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 52 MESAS HEXAGONALES DE MADERA CON SEIS SILLAS C/U PARA NIVEL EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y 1RO. PRIMARIA Y 436 ESCRITORIOS UNIPERSONALES DE PALETA, FABRICADOS DE MADERA Y BASE DE METAL. DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,992.00
10842	61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS SAN JOSE PINULA, BASICOS TELESECUNDARIA SAN JOSE P. Y VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPON A MARZO 2015, FACTURA NO. BZ-58635141 DEL 21/04/2015 POR Q.10832.14	111 ENERGIA ELECTRICA	10,832.14
10843	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. BZ-57850623 DEL 08/04/2015 POR Q.1207.88	111 ENERGIA ELECTRICA	1,207.88
10849	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ DEL 25-02-2015 AL 24-03-2015 S/FAC FACE-63-TPP-001-150015622796 DE 25-03-2015 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 549810-4 DE 25-03-2015 CEL 30332319	113 TELEFONIA	549.00
10853	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ DEL 01-03-2015 AL 01-04-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150002057603 DE 10-04-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ.299 TEL 7940-0800 Y 7940-0043	113 TELEFONIA	2,184.00
10854	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SEGURO DE VEHICULO JEEP CHEROKEE MODELO 1997 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION QUETZALTENANGO DE SEGUROS G&T A RAZON Q.3,580.39 PROG DIRECCION NIT 321737 SOL 17605	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,580.39
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 74 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10864	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3005DN COLOR NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE A PREMIER SUMINISTROS Y ACCESORIOS, NIT: 1492946-5 SEGUN FACTURA NO. B-15636 RECIBO DE CAJA 7605 POR Q. 9720.00 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,720.00
10866	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE SALAMÁ, Y SAN MIGUEL CHICAJ B.V., FEB. MAR. Y ABRIL/2015 NIS 3102046 S/FACTURA RFT-38382 DE 11/04/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 301 AL 303 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,553.00
10868	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,SALAMA,B.V.MARZO Y ABRIL-2015 S/FAC RFS 35724 NIS 3112151 DE 24-03-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.292 AL 295 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,471.12
10869	701 ESCRITORIOS PUPITRES DE PALETA PARA LOS GRADOS DE 50. Y 60. PRIMARIA, Y NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL SECTOR DE DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A ABSA, S.A. NIT: 6189689-6 FACTURA NO. A-4106 POR Q. 89728.00 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,728.00
10870	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON (SOBRES Y FOLDER) PARA USO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO, SANTA CATARINA MITA Y ASUNCION MITA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,899.42
10873	PAGO SEGURO DE VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER MODELO 2014 DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION QUETZALTENANGO DE SEGUROS G&T A RAZON Q.7,718.74 PROG DIRECCION NIT 321737 SOL 17602 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,718.74
10875	PAGO DE 142 RACIONES ALIMENTACIAS PARA DOCENTES BILINGUES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER ENTREGA TECNICA DE KEMON CHABAL DEL AREA KICHE A REALIZARSE EL DIA 15/04/2015 CENTRO DE CONVENCIONES DL A RAZON DE Q.4,970.00 NIT 13997971 PROG EBI SOL 16809 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,970.00
10878	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A DICIEMBRE DE 2014, DEL ESTABLECIMIENTO.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2109457 Y FACTURAS NOS.OC40000002598810,OC10000002268747, DEL 31/12/2014 31/01/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,100.00

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

PAGINA : 75 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10879	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL B.V., MARZO Y ABRIL/2015 NIS 3106880 S/FACTURA RFI-48422 DE 16/04/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 304 A 306 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,573.00
10883	COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 949.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/04/2015 3:16:05 P. M. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	949.00
10887	COMPRA DE 2 TONER LASSER JET M1522-CB36A PARA USO EN UNIDAD DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DIDEDUC ESCUINTLA, MONTO: 857.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/04/2015 3:16:05 P. M. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	857.50
10891	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA, A FAVOR DE DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 POR EL MONTO DE: 7,825.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/04/2015 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,825.80
10894	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA, A FAVOR DE GEO DATA, S.A. NIT 3722711-4 POR EL MONTO DE: 4,865.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/04/2015 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,865.00
10898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL Y GRANADOS BAJA VERAPAZ MARZO Y ABRIL-2015 S/FAC OR4 1277703 NIS 3118835 DE 26-03-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.307-308-310 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,608.00
10899	PAGO/SERVICIO DE MANTTO. A LOS VEHICULOS O-243BBK,O-944BBF,O-488BBR DE LA DIDEDUC DE IZABAL TAL COMO CAMBIOSDE PUNTA DE FECHA, CAMBIO DE RÓTULAS, MULETA, HULES DE BARRA ESTABILIZADORA,FRENOS,AMORTIGUADORES, BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS, BALANCEO Y ALINEACIÓN, REPARACIÓN DE RADIADOR Y CAMBIO DE REFRIGE 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,925.00
10903	BALON DE VOLEIBOL PLAYA AVALADO POR LA FIVB, NET DE VOLEIBOL DE POLIPROPILENO PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE BEISBOL Y KICKINGBALL DEL 13 AL 15/05/15. NUR 1559 SOL. INJUD 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,650.00

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

PAGINA : 76 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10905	COMPRA DE PAPEL BOND AMARILLO PARA LOS ESTUDIANTES DE 5O. BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACIÓN FÍSICA PARTICIPANTES EN EL II CAMPEONATO PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE EN COBAN ALTA VERAPAZ. SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 1760 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	120.00
10906	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA # 7954-5246 A EORM BARRIO SANTIAGO NIVEL PRIMARIA DE CUBULCO, B.V. PERIODO 14/03/2015 AL 13/04/2015 S/FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 # 150002454410 DE 20/04/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 992929-0 REQ. 309 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	614.00
10909	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA PUBLICACIÓN DE 3 BANNERS DIGITALES Y NOTAS INFORMATIVAS EN LA PÁGINA WEB WWW.CLIKDEPORTIVO.COM DEL 2 AL 30 DE MAYO 2,015, PROMOCIONANDO ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR 1374 16286650 TIUL VALENZUELA JUAN GABRIEL	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00
10910	COMPRA DE PORTA LAPICES, ORGANIZADOR DE 3 DIVISIONES Y CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA A UTILIZAR EN LA ATENCIÓN A EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF. SOL. PROGRAMAS Y PROYECOS. NUR 1783 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,417.50
10916	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH501 SERIE AOR6011008596, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,519.35
10918	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES DE ESC E INST NORMALES OFICIALES A REALIZARSE EN COBÁN 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,785.20
10919	POR COMPRA DE MARCADORES FLUORESCENTES Y PERMANENTES, TIJERAS PARA OFICINA Y MEMORIAS USB PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1976729 LIBRERÍA Y PAPELERÍA MACONDO SOL GTOS 63-2015 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	291 UTILES DE OFICINA	362.50
10926	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA Y LINEA NO. 59510207 ASIGNADA AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO, CON PERIODO DEL 02/02/15 AL 01/03/15, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002 150000865434, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,352.00

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

PAGINA : 77 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10932	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MARZO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150002031099 DE 10-04-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	220.00
10938	PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA Y JALAPA NUFED JALAPA,CORRESP MARZO Y ABRIL 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-99-100-101-2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	243.00
10941	POR COMPRA DE PUPITRES BIPERSONALES PARA NIVEL PRIMARIA, PARA LA EOU DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 61896896 ABSA S.A. SOL GTOS 62-2015 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,524.00
10942	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA EL TRASLADO DE PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL ARBOL EN SOLOLA, SOLOLA, EL 22/05/2015, NUR 1399, SOL. EXTRAESCUELA. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	606.00
10951	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS PARA OFICINA, AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA, A FAVOR DE MILENIUM/YESENIA OROZCO BARRIOS, NIT 488718-2 POR EL MONTO: 5,932.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/04/2015 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 UTILES DE OFICINA	5,932.00
10955	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLANTA Y ESTUDIO RADIO SAMANEB DE SAN JERÓNIMO, B.V. NIS 3107932 ABRIL/2015 S/FACTURA RFM-46783 DE 09/04/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
10961	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS;ZACAPA,RIO HONDO Y CABAÑAS,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.DEL 2/3/2015 AL 1/4/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,515.53
10968	COMPRA DE CINTAS Y TONER ORIGINALES PARA LAS IMPRESORAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A PRINTER, S.A. NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,231.00
10969	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP MULTIFUNCIONES F380 COLOR NEGRO Y TRICOLOR,CANON IP1600 COLOR NEGRO Y A COLOR,PARA USO EN LA IMPRESION DE DOCTOS.DE TIPO OFICIAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,A GEO DATA,S.A.NIT.37227114.NOG.3935884	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,980.00

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

PAGINA : 78 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11014	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ESCRITORIOS DE PALETA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A ESTRUCTURAS METALICAS "TITO",PROP.ALFONSO SALCEDO QUIÑONEZ,NIT.49852442,NOG.3933830 49852442 SALCEDO QUIÑONEZ ALFONSO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,625.00
11016	8466114 MAPFRE SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIGEPSA, POR EL PERIODO DEL 27/04/2015 AL 27/04/2016.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,527.45
11021	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS LEXMARK T650N Y HP LASER JET P3005,P2015,4350DTN,4515,2320NF PARA USO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE TIPO OFICIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC ZACAPA A DATAFLEX,S.A.,NIT.7127170.NOG.3934519	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,430.00
11027	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL B.V., DICIEMBRE/2014 A FEBRERO/2015 NIS 5442388 S/FACTURA OR3-1869652 DE 15/02/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	1,220.00
11028	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,762.90
11029	1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2015, SEGÚN ACUERDO MINIST. NO.835-2015, CONTRATO NO. 01-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,480.00
11030	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-66173 DEL 28/04/15 POR Q. 3,804.30.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,804.30
11031	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A CORCO, S.A. NIT: 3793603-4, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARED EN OFICINA 2-11,DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 617 DEL 27/04/15 POR Q.2,850.00	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,850.00
11035	12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015,ACUERDO MINIST. NO.620-2015,CONTRATO NO.03-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

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

PAGINA : 79 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11036	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015, SEGÚN ACUERDO MINIST.NO. 771-2015,CONTRATO NO. 02-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
11043	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARLOS CRISTALES ESCOBAR NIT: 746093-7, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015, SEG. AC. MIN. 621-2015, CONTRATO NO. 11-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO. 27 DEL 28/04/15 POR Q. 4,000.00 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
11048	PAGO A ROMEO CÁCERES EGUIZABAL, NIT: 334-8, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEG. AC. MIN. 681-2015, CONTRATO NO. 13-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.27 DEL 28/04/15 POR Q. 7,000.00 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
11059	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,828.63
11070	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARMELINA MAYEN NIT: 575486-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 53 JUANA DE ARCO, MES DE MARZO Y ABRIL2015, SEG. AC. MIN. 622-2015, CONTRATO NO. 15/2015-GUANOR Y FAC. NO. A-4098 DEL 28/04/15 POR Q. 6,400.00. 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,400.00
11071	PAGO DE ARRENDAMIENTO A ELSA DOMINGUEZ NIT: 370045-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, MES DE MARZO Y ABRIL2015, SEG. AC. MIN. 682-2015, CONTRATO NO. 16-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-17 DEL 28/04/15 POR Q. 15,000.00. 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
11072	PAGO DE ARRENDAMIENTO A NICOLAS BERGANZA NIT: 200004-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 44, MES DE MARZO 2015, SEG. AC. MIN. 593-2015, CONTRATO NO. 17-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-29 DEL 28/04/15 POR Q. 7,500.00. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
11073	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-542 BBS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,017.63

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

PAGINA : 80 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11074	PAGO A ANTOLINA JERONIMO SIS DE BARRIOS, NIT: 332181-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEG. AC. MIN. 836-2015, CONTRATO NO. 08-2015-GUANOR, FACT. SERIE B NO.30 DEL 28/04/15 POR Q.5,500.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
11075	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACT. SERIE A NO. 7722 DEL 28/04/15 POR Q. 8,695.00 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,695.00
11077	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.13 "AMERICA",CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015,ACUERDO MINIST. NO. 680-2015, CONTRATO NO. 05-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
11078	PAGO DE ARRENDAMIENTO A NICOLAS BERGANZA NIT: 200004-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 44, MES DE ABRIL 2015, SEG. AC. MIN. 593-2015, CONTRATO NO. 17-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-30 DEL 28/04/15 POR Q. 7,500.00. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
11083	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA NIT 332917 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL PLACA O-636BBT PERTENECIENTE A LA DEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,037.02
11088	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.NUR.2015,SOL.S.G. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	38,203.29
11089	COMPROMISO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVIDOR. 26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,100.00
11093	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2015.NUR.2016,SOL.S.G. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,464.40
11096	PAGO DE ARRENDAMIENTO A NORMA SHEEL NIT: 222792-4, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. MARIA MONTESSORI, MES DE ENERO A ABRIL 2015, SEG. AC. MIN. 837-2015, CONTRATO NO. 18-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-933 DEL 28/04/15 POR Q. 20,180.00. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,180.00

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

PAGINA : 81 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11098	PAGO A EDITORIAL "ESCAR", NIT: 181620-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2015, SEG. AC. MIN. 813-2015, CONTRATO NO. 10-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.5675 DEL 28/04/15 POR Q.7,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
11101	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,114.51
11102	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO J. DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, MESES DE ENERO A ABRIL 2015, AC.MINIST.945-2015 Y CONTRATO NO.04-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,500.00 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
11103	NIT 26938928, ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE INSECTICIDAS EN AEROSOL Y GALONES DE CLORO, PARA USO DE LA DDEDUC DE CHIQUIMULA. 26938928 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,226.00
11104	COMPRA DE MASKING TAPE, CONTOMETROS Y SERVILLETAS, PARA USO EN AREA DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. C-167628 DEL 28/04/15 POR Q. 1,587.00. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,587.00
11107	PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OF. ADMN. DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE A FACTURA DEL MES DE MARZO 2015. REQ. 009-2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	900.00
11147	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CLAUDIA ALONZO NIT: 6344915-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, MES DE MARZO Y ABRIL 2015, SEG. AC. MIN. 683-2015, CONTRATO NO. 19-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-1-27 DEL 29/04/15 POR Q. 6,000.00. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
11156	INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 24" CON LÁMINA BLANCA CALIBRE 26, EN LAS INSTALACIONES DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 618, DE FECHA 30-04-2015 POR VALOR DE Q.13,000.00 Y REC. DE CAJA NO. 1528. 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,000.00
11176	COMPRA DE INSECTICIDAS RAID MAX, A FADISAL, S.A. NIT: 7488270-8, PARA USO EN FUMIGACION DE LA BODEGA, Y EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-7731 DEL 30/04/15 POR Q. 1,543.94.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,543.94

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

PAGINA : 82 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA		
7522	TRANSPORTE DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 26 AL 28/04/15, PARA EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 319, SOL. EXTRA ESCUELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
5341655	ESCOBAR DONIS MARIO RENE		
7523	COMPRA PELOTAS PEQUEÑAS DE ARROZ, PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL DEL 01/04/15 AL 29/05/15 AREA NORORIENTE Y DEL 15/06/15 AL 14/08/15 AREA SUROCCIDENTE. NUR 375 SOL DISCAPACIDAD	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00
42146054	RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO		
7535	HIELEAS GRANDES PLASTICAS, SERAN UTILIZADAS POR LA COMISIÓN DE HIDRATACION DEL COMITE ORGANIZADOR PARA EL 24 MUNDIAL DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 12 AL 20/04/2015.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
70882886	CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
7547	GABACHAS COLOR CELESTE FLUORESCENTE, VERDE FLUORESCENTE, NARANJA FLUORESCENTE, CAFÉ Y GRIS, PARA LOS ATLETAS ESCOLARES, PARTICIPANTES EN LAS COMPETENCIAS OFICIALES Y ENTRENAMIENTOS DEL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 12 AL 20/04/2015. NUR 466 SOL. AR	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,080.00
44520565	ARGUETA MARIN DE ORANTES CONCHA MARINA		
7569	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 432.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00
26395789	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
7598	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE EL DESARROLLO DEL FORO DE DISCAPACIDAD EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2015. SOL DISCAPACIDAD, NUR 380.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,496.80
1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION		
7712	COMPRA DE EXTENSIONES, REGULADORES DE VOLTAJE Y REGLETAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIGEF. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 541. NOG 3888614.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,608.00
68259212	SYNERGO & ASOCIADOS LAJ SOCIEDAD ANÓNIMA		
7727	COMPRA DE GRANOLA EN BARRA, GALLETAS DE CHOCOLATE, TÉ, CAFÉ, AZÚCAR Y CREMORA PARA EL CONSUMO EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF. SOL. SUB DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. NUR 426.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,717.00
25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO		

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

PAGINA : 83 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7814	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE MARZO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-057358758 DE 24/3/2015 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-19-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,023.20
7845	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y SAN FELIPE,RETALHULEU DEL 20 AL 24/04/2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO:5,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/04/2015 12:27:13 P. M.PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, NUR 475, SOL. JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
7884	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO A COBÁN A.V. PARA 100 ESTUD. DE 5TO BACH/CCYLL/ORIENT/EDUC. ENBI/JAXNAQ TZAL MAM KYE AJXNAQ TZAL. 4TO CAMP. PREUNIV. MONTO: 16,000.00 REQ.2015-13628 NIT-7931646 7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00
7895	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD CAPITAL A COBAN ALTA VERAPAZ PARA TECNICOS DIGEBI/MINEDUC PARA ATENDER LOS ASPECTOS/TECNICOS/ LOGISTICOS DEL 4TO CAMAPAMENTO PREUNIV. MONTO: 4,900.00 REQ 2015-13865 NIT 5439327K 543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,900.00
7911	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA CANTON XALTINAP V/STA.CRUIZ DEL QUICHÉ A COBÁN A.V. ENBI/KICHE'TIJOB' AL UTUX MAYAB' WINAQ 'OXLAJUJ TZI'. 23 ESTUD. 5TO BACH/CCY LL/ CON ORIENT/EDUC. 4TO CAMP. PREUNIV MONTO: 7,900.00 REQ. 2015-13886 NIT 6036635 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00
7920	COMPRA DE AGUA PURA PARA EL 24 MUNDIAL DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF,DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015,RETALHULEU.NUR.1107,SOL.AR. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,077.50
7926	COMPRA DE STICKERS PARA LA VALIDACION EN ACREDITACIONES DE DELEGACION Y PARTICIPANTES EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF A REALIZARSE DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2,015 EN RATALHULEU, SUCHITIQUEZ Y QUETZALTENANGO. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1123 42413222 GONZALEZ DE AGUIRRE RODRIGO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	726.00
7929	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA EN FLORES, PETEN EL 23 DE ABRIL 2015. SOL CTN, NUR 442. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00

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

PAGINA : 84 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7931	JUEZ DE DEPORTES EXTREMOS EN LAS MODALIDADES MONTAÑISMO Y SENDERISMO A REALIZARSE EN CHIQUIMULA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2015. NUR 296 SOL. INJUD 5908159 GALINDO ROBLERO LUIS ALFREDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
7937	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO DE FUTBOL Y BALONCESTO, EN RETALHULEU DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015. NUR 429 SOL. TECNICA NACIONAL 21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
7947	COMPRA DE GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA REUNIONES DEL COMITE ORGANIZADOR, CAPACITACIONES CON VOLUNTARIOS Y USO DE OFICINA PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF PREVIO AL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL ISF. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1114 38851040 COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,452.00
7955	COMPRA DE GASEOSAS EN LATA PARA REUNIONES DEL COMITE ORGANIZADOR, CAPACITACIONES CON VOLUNTARIOS Y USO DE OFICINA PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF PREVIO AL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL ISF. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1114 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,920.00
8103	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015. NUR 1104, SOL. ADMON INJUD 79368573 LOPEZ CASTILLO MILDRED NAITE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,100.00
8178	TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, CON RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 19 AL 21/04/2015 MONTO: 8,490.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 10:30:21 A. M.PARA PARTICIPANTES DE CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 336, SOL. EXTRA ESCUELAS 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,490.00
8232	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. AG-757361 DEL 24/03/2015 POR Q.5778.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,778.62
8234	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. AG-756433 DEL 24/03/2015 POR Q.2008.18 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 : 85 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8235	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. AG-756449 DEL 24/03/2015 POR Q.89011.69 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	89,011.69
8245	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. AG-755506 DEL 24/03/2015 POR Q.57709.70 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	57,709.70
8278	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y SAN FELIPE, RETALHULEU DEL 20 AL 24/04/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 10:59:35 A. M.PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, NUR 473, SOL.JDEN 18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
8280	TRANSPORTE DE CABAÑAS, ZACAPA HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, 15 AL 17/04/2015 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 11:02:37 A. M.PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 326, SOL. EXTRA ESCUELA, NUR 326, SOL. EXTRA ESCUELA 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
8282	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE RETALHULEU, RETALHULEU HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, VICEVERSA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 26 AL 30/04/15 MONTO: 4,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 11:15:46 A. M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO NUR 544, SOL.JDEN 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
8284	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y SAN FELIPE, RETALHULEU DEL 20 AL 24/04/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO: 5,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 11:31:27 A. M.PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ NUR 486, SOL.JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
8287	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y SAN FELIPE, RETALHULEU DEL 20 AL 24/04/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 11:33:23 A. M.PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, NUR 491, SOL.JDEN 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00

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

PAGINA : 86 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8289	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y SAN FELIPE,RETALHULEU DEL 20 AL 24/04/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO.MONTO:6,880.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 11:35:22 A.M.PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ,NUR 477, SOL. JDEN 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,880.00
8290	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE PANAJACHEL, SOLOLÁ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y SAN FELIPE, RETALHULEU DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 11:38:19 A. M.PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, NUR 493, SOL.JDEN 7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
8291	COMPRA DE MEMORIAS USB CON LOGO DEL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL 2,015 ISF PARA EL TRASLADO DE INFORMACION OFICIAL A PERSONAL ENCARGADO DE LAS COMISIONES DE LOS PAISES PARTICIPANTES A REALIZARSE DEL 12 AL 20/4/2015 EN RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1178 39095398 CONCEPTOS TECNOLOGICOS GERENCIALES S.A.	291 UTILES DE OFICINA	4,875.00
8292	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, VICEVERSA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 26 AL 30/04/15.MONTO:7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 11:40:07 A. M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO,NUR 534,SOL.JDEN 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
8293	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, VICEVERSA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 26 AL 30/04/15 MONTO: 9,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 11:41:48 A. M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 536, SOL.JDEN 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,350.00
8294	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SALAMA, BAJA VERAPAZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO: 8,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 12:17:41 P. M.DISCIPLINA DE ATLETISMO NUR 532, SOL.JDEN 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
8295	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y RETALHULEU RETALHULEU VICEVERSA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 26 AL 28 ABRIL DE 2015 MONTO: 6,990.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 12:19:28 P. M.PARA LA DISCIPLINA DE GOLBOL CON DISCAPACIDAD, NUR 526, SOL.JDEN 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,990.00

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

PAGINA : 87 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8296	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, VICEVERSA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 26 AL 30/04/15 MONTO: 7,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/04/2015 12:21:48 P. M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO NUR 546, SOL. JDEN 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,400.00
8429	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,564.34
8436	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,352.09
8444	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46,598.10
8470	SERVICIO POR MONTAJE DE TARIMA, ESTRUCTURA TRUSS, ILUMINACION, PARA EL ACTO CLAUSURA DEL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL EN PARQUE TEMATICO XETULUL EN RETALHULLUE, EL 19/04/2015, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL, NUR 1109. 85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00
8477	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE PICK UP PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN CAMPEONATO DE PISCINA LARGA, DEL 22 AL 26/04/2015, EN MAZATENANGO, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 529. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,030.00
8490	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,532.70
8494	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,821.44
8496	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,726.44

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

PAGINA : 88 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8497	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,104.91
8501	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SAYAXCHE, PETEN A COBÁN A.V. PARA 73 ESTUDIANTES DE 5TO BACH/CCY LL/ CON ORIENT/EDUC. DE LA ENBI/DR.DEMETRIO COJTÍ CUXIL 4TO CAMP. PREUNIV. 2015 MONTO: 15,000.00 NIT 26252694 REQ. 2015-13885 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
8509	PARES DE REDES PARA PORTERIA DE FUTBOL 11 Y JUEGOS DE 5 BANDEROLAS DE TIRO DE ESQUINA CON SUS BASES, PARA LOS ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS OFICIALES, DURANTE EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 12 AL 20/04/15. NUR. 1057 SOL. AR 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,953.36
8526	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 1140 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,450.00
8532	BANDERINES DE LOS PAÍSES, PARA ATLETAS ESCOLARES EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL DEL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCHITEPEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 12 AL 20/04/15. NUR. 1071 SOL. AR 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	232 ACABADOS TEXTILES	19,375.00
8577	33 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO PURO PARA MARCAJE DE LOS CAMPOS QUE SE UTILIZARAN EN EL MUNDIAL ISF, NUR 1122, SOL. EVENTOS INTERNACIONALES 24126896 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYEN V, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,270.00
8589	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP 64A, PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTRE 4150, TONER COLOR MAGENTA CC533, CIAN CC531, AMARILLO CC532 Y NEGRO CC530, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF, SOL. COMPRAS, NUR 445. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,882.00
8602	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL 24O. CAMPAMENTO MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA ISF EN SUCHITEPEQUEZ, ZUNILITO, RETALHULEU, QUETZALTENANGO LOS DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2015. NUR 1127 SOL. ADMINISTRACION INJUD 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,240.00
8604	SERVICIO DE CONSERJERIA PARA CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS EN EL INJAV COBAN, DURANTE EL MES DE ABRIL 2015. NUR 957 SOL. ADMINISTRACION INJUD 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,600.00

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

PAGINA : 89 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8620	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL Y FEMENINO DE LOS PAISES DE DINAMARCA Y ALEMANIA EN EL 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA ISF, EL 9 DE ABRIL 2015, EN CIUDAD GUATEMALA. SOL AR, NUR 1245. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	31,025.16
8701	PARES DE ZAPATOS DE FÚTBOL CON TARUGOS PARA JÓVENES Y SEÑORITAS,PARES DE ZAPATOS TENIS DEPORTIVOS PARA JÓVENES Y SEÑORITAS PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE DIGEF QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO TECNICO 2015. NUR 509, 528 SOL. INJUD Y ESCUELAS DEPORTIVAS 42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	233 PRENDAS DE VESTIR	83,200.00
8717	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS CON TELA FAST DRY NACIONAL, EN DEGRADE CON SUBLIMADO,PARA ESCOLARES PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL, QUE DIGEF UTILIZARA DEL 12 AL 20/04/2015 EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. NUR. 510 SOL. CI 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	57,600.00
8719	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,280.12
8728	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	822.89
8731	COMPRA DE MOPAS DE METAL COMPLETAS, LIMPIADOR EN POLVO Y DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 114. 45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,498.50
8739	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	673.78
8766	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	814.23

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

PAGINA : 90 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8771	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	842.50
8776	PAGO A EEGSA. NIT N0. 326445 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	360.19
8780	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,693.12
8789	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,393.21
8790	PAGO A EEGSA. NIT 326445, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,353.75
8797	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,786.43
8807	PAGO A EEGSA. NIT. 32644-5 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 46. DIVERSIFICADO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	533.83
8812	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,010.89
8814	PAGO A EEGSA. NIT. 32644-5 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO. 46. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	497.23

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

PAGINA : 91 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8820	PAGO A EEGSA. NIT. 32644-5 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 42. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	528.15
8843	PAGO DE UN MES DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 1500000024104 PERIODO 1/03/2015 AL 31/03/2015, POR UN MONTO DE Q4290.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
8857	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,002.23
8866	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,221.95
8870	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,541.35
8872	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,467.87
8874	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,259.88
8878	TRANSPORTE DE CHINAUTLA, GUATEMALA HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ RECORRIDO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 17/04/2015 PARA 60 PERSONAS. MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:50:49 A. M., NUR 333, SOL.EXT.ESC. 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
8882	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,106.63

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

PAGINA : 92 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8893	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	754.00
8903	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	345.00
8907	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CHICACAO,SUCHITEPEQUEZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, Y SAN FELIPE, RETALHULEU DEL 20 AL 24/4/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:23:38 A. M. NUR 492, SOL.JDEN. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
8908	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	426.15
8911	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE TACANA, SAN MARCOS HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE, RETALHULEU DEL 20 AL 24/4/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 6,450.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:27:26 A. M.NUR 488, SOL.JDEN. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,450.00
8913	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ZACAPA, ZACAPA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE, RETALHULEU DEL 20 AL 24/4/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 6,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:28:46 A. M.NUR 490, SOL.JDEN. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.00
8938	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	532.15
8941	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE RETALHULEU,RETALHULEU HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE,RETALHULEU DEL 20 AL 24/4/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 3,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:39:12 A. M., NUR 485, SOL.JDEN. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00

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

PAGINA : 93 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8942	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE,RETALHULEU DEL 20 AL 24/4/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 8,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:40:24 A. M. NUR 478, SOL.JDEN. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
8944	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SALAMÁ,BAJA VERAPAZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE,RETALHULEU DEL 20 AL 24/4/2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:41:44 A. M. NUR 416, SOL.JDEN 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
8950	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ESQUIPULAS,CHIQUMULA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE, RETALHULEU DEL 20 AL 24/4/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:43:00 A. M. NUR 474, SOL.JDEN. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
8952	TRANSPORTE DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y RETORNO DEL 19 AL 21/04/2015 PARA 60 PERSONAS. MONTO: 5,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:56:37 A.M. NUR 342, SOL.JDEN 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
8966	COMPRA DE GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE HABILIDADES MOTRICES A REALIZARSE EL 4 AL 15/05/2015 EN DIGEF. SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL. NUR 1151 38851040 COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,380.80
8968	CHALECOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE DIGEF PARA EL USO DE LA 24 EDICION DEL MUNDIAL ESCOLAR SUB 17 2015. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233 PRENDAS DE VESTIR	4,500.00
9049	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5013150 Y FACTURAS NOS.OC20000002385871, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,466.00
9053	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 58 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPÉQUEZ DE MARZO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN FACTURA BZ-057346999 DE 24/03/2015 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGÚN SOL PRIM-96-AL-110-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,415.74
9059	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45	113 TELEFONIA	385.31

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

PAGINA : 94 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9065	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC	113 TELEFONIA	786.15
9080	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS Y 7 FACTURAS DE INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ MARZO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN FAC BZ-057347035 DE 24/03/2015 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-20AL25 BAS-173AL175 MA-10Y11 Y DIV-90-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	25,240.43
9081	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO POR MONTAJE DE TABLEROS ELECTRONICOS, PLANCHAS DE LLEGADA, DE REACCION, DE TIEMPO POR CARRIL, EQUIPO DE COMPUTO, CARRILERAS E IMPRESORAS, P/JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE NATACION, CATEGORIA INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 23 AL 26/04/2015, EN RETALHULEU Y MAZATENANGO. NUR 231	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
9084	81325711 MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULLA, STA ROSA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, VICEVERSA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 26 AL 30/4/15. MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:30:24 A. M. NUR 547, SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
9085	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, VICEVERSA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 26 AL 30/04/2015. MONTO: 6,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:44:46 A.M. NUR 545, SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.00
9087	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE STA MARIA IXHUATAN, STA ROSA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y RETALHULEU RETALHULEU VICEVERSA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 26 AL 28/4/15. MONTO: 5,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:45:59 A. M. NUR 527, SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
9091	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y RETALHULEU RETALHULEU VICEVERSA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 26 AL 28/4/15. MONTO: 5,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:48:52 A.M. NUR 531, SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00

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

PAGINA : 95 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9092	TRANSPORTE DE 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COL GRANAI I, GUATEMALA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN FELIPE RETALHULEU Y RETALHULEU RETALHULEU VICEVERSA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 26 AL 28/04/2015. MONTO: 5,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 11:53:27 A. M. NUR 966, SOL.JDEN 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
9094	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE QUETZALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE RETALHULEU, MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/4/15. MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 12:03:27 P.M. NUR 504, SOL.JDEN. 6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
9096	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE FLORES PETÉN HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/4/15. MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 12:04:46 P. M. NUR 506, SOL.JDEN 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
9105	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000026988 DEL 05/04/2015 POR Q.1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
9107	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000027649 POR Q. 3230.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,230.00
9109	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, VICEVERSA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 26 AL 30/4/15. MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/04/2015 2:54:44 P. M. NUR 549, SOL.JDEN 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
9146	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL, DEL NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,315.00
9178	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE ENERO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,315.00

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

PAGINA : 96 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9181	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE ENERO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,193.00
9184	COMPRA DE AGUA PURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DESARROLLO Y ATENCION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA,15 DE ABRIL 2015.NUR.601 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00
9233	ARRENDAMIENTO DE BODEGA 2 UBICADA EN 6A. CALLE 1-36 ZONA 10 APARTAMENTOS VALSARI PRIMER NIVEL AL SERVICIO DE LA DIGEPSA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2015-DIGEPSA Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 811-2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2015. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
9236	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 1169. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,800.00
9246	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS : 2 4 1 4 3 8 5 , 2 4 1 7 2 2 5 , 2 3 9 8 7 9 7 Y FACTURAS NOS.OC20000002421568,OC30000002791837,OC20000002421569, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,121.00
9277	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,384.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,384.00
9290	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.79.00 SEGUN FACTURA NO.RGF-24173 DE FECHA 19/03/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
9300	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO,DEL NIVEL PRE-PRIMARIO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. DE LA DIEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.140.00 CORRESP. AL MES DE MARZO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACT.EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	140.00

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

PAGINA : 97 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9302	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 MARZO 2015. NIT: 326445, O.C. NO. 9302	111 ENERGIA ELECTRICA	20,601.94
9303	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.60.00 SEGUN FACTURA NO.REP-53728 DE FECHA 11/03/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00
9311	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS : 2 3 9 7 1 5 4 , 2 3 9 7 5 7 1 , 2 4 1 7 7 5 2 Y FACTURAS NOS. OC20000002421386, OC20000002421385, OC20000002421556, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	6,474.00
9322	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INSTALACIONES DIDEDUC, B.V. Y CTA DE SANTA CRUZ EL CHOL, B.V., PERIODO 10/03/2015 A 11/04/2015 NIS 5431333 S/FACTURA RFO-42437 DE 11/04/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 198 Y 200	111 ENERGIA ELECTRICA	6,610.00
9332	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 54-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	2,937.12
9360	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.832.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	832.00
9407	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE DE 32 CALLE 9-10 Z.11 COL.GRANAI I, GUATEMALA Y EL PARQUE CENTRAL DE ESCUINTLA, HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE RETALHULEU, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 26 AL 28/4/15 MONTO: 3,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/04/2015 3:03:07 P. M. NUR 514, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS		

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

PAGINA : 98 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9411	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SALCAJÁ,QUETZALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE,RETALHULEU DEL 20 AL 24/4/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/04/2015 3:05:50 P. M. NUR 483, SOL.JDEN. 6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
9414	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 4 SEGMENTOS DE TELEVISIÓN DE 8 MINUTOS DENTRO DEL PROGRAMA ZONA DEPORTIVA DE CANAL 7 LOS DIAS DOMINGO DE 10:00 A 11:00 DEL 19 AL 26 DE ABRIL 2,015, DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR 1283 54967716 PRODUCCIONES DEPORTIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	55,000.00
9422	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 200 SPOT DE RADIO DE 30 SEGUNDOS EN LA RED DEPORTIVA 106.1 FM DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2,015, PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR 1280 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	89,500.00
9423	PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 2 INTERNET DE USO EN ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPÉQUEZ DE MARZO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FACTURA FACE-63-FEA-001-150002067389 DE 10/04/2015 SEGÚN SOL PRIM-117-AL-123-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,575.00
9425	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE NEBAJ, QUICHE HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y SAN FELIPE, RETALHULEU DEL 20 AL 24/04/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 7,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/04/2015 3:35:07 P. M. PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, NUR 484, SOL.JDEN 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00
9428	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO,DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.33.00 CORRESP. AL MES DE MARZO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33.00
9437	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,5330147, Y FACTURAS NOS.CFW000000060489, CFW000000060490 Y DEL 06/04/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,493.00
9446	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO 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.6,217.00 SEGUN FACTURA NO.RFC-8778 DE FECHA 21/03/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,217.00

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

PAGINA : 99 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9450	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO DE ESTA DIRECCIÓN. GTO REQUER 2015-45. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	113 TELEFONIA	70,976.15
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
9452	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO,DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU,A.V. DE LA DIEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.108.00 CORRESP. AL MES DE MARZO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9457	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA OR2-1525010 DEL 31/03/15 Y OFICIO SPA-32-2015 DEL 13/4/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203	111 ENERGIA ELECTRICA	47,693.62
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9459	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE OR2 NO. 1525000 DEL 31/3/15 Y OFICIO SPA-31-2015 DEL 13/4/15.	111 ENERGIA ELECTRICA	27,175.32
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9471	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,822.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,822.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9472	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,155.00 SEGUN FACTURA NO.OR1-1255129 DE FECHA 15/03/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,155.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9476	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA OR2-1525011 DEL 31/3/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203	111 ENERGIA ELECTRICA	10,084.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 100 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9481	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.28.00 SEGUN FACTURA NO.OR2-1538506 DE FECHA 27/03/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28.00
9489	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.2,731.00 CORRESP. AL MES DE MARZO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,731.00
9503	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.364.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	364.00
9516	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.36.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36.00
9518	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2392906, 2417607, 2417647 Y FACTURAS NOS.OC30000002766734,OC30000002781723,OC30000002781724, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,997.00
9520	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.1,163.00 CORRESP. AL MES DE MARZO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,163.00
9533	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR2-30473 DE FECHA 31/03/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,804.00

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

PAGINA : 101 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9534	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR2-29546 DE FECHA 31/03/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,574.00
9536	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR4-67814 DE FECHA 31/03/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	90.00
9540	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR2-38104 DE FECHA 31/03/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,187.00
9543	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. DE LA DIDEUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.3,789.00 CORRESP. AL MES DE MARZO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,789.00
9545	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO 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.89.00 SEGUN FACTURA RFZ-18589 DE FECHA 18/03/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
9548	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. DE LA DIDEUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,317.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,317.00
9552	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL DEL 2015, DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,021.52
9558	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE 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.120.00 SEGUN FACTURA OR2-1535429 DE FECHA 24/03/2015	111 ENERGIA ELECTRICA	120.00

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

PAGINA : 102 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9560	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-51527 DE FECHA 31/03/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	29,927.00
9565	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO REPORT PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE K NO. 1286 DE FECHA 12/02/2015; NIT 1789981-8	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,400.00
9566	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL 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.1,318.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,318.00
9569	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5736801, 2416071, 2418669 Y FACTURAS NOS. OC40000002728582, OC40000002728588, OC40000002728589, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,749.00
9578	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA JUVENIL EN SUCHITEPEQUEZ DEL 4 AL 8 DE MAYO 2015. SOL CTN, NUR 1159.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
9581	46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL EN CHAL, PETEN EL 21 DE MAYO 2015. SOL CTN, NUR 1152.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
9582	73228753 CAN VANEGAS JOEL ABDIAS POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,544.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	2,544.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 103 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9592	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.2,525.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,525.00
9596	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 1500000026352 PERIODO 1/03/2015 AL 31/03/2015, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
9601	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACT NO. BZ-57732064 DEL 06/04/2015 POR Q. 9850.68 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,850.68
9603	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACT NO. BZ-57716667 DEL 06/04/2015 POR Q. 24937.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,937.15
9604	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACT NO. BZ-57913824 DEL 09/04/2015 POR Q. 39779.33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39,779.33
9606	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-188BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-6351. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,374.42
9607	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-537BBS. GASTO REQUERIMIENTO 2015-7223. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,382.00
9608	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.806.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	806.00

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

PAGINA : 104 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9609	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	452.65
9610	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	651.70
9611	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,433.37
9612	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,837.06
9613	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,891.63
9614	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DIDEUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,156.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,156.00
9620	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.402.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	402.00
9634	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2419041, 2403964, 2403454 Y FACTURAS NOS. OC30000002791842, OC40000002728574, OC10000002305192, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,981.00

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

PAGINA : 105 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9640	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO,GOLBOL,VOCHAS Y NATACION DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2015.EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN RETALHULEU.NUR.1115,SOL.JDEN. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,800.00
9644	PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA CORRESP MARZO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELEC MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-79-80-81-82-2015 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,300.27
9649	COMPRA DE TORNILLOS POLCER, LAMINA TROQUELADA , PARA REPARACION MENOR Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON JORNADA VESPERTINA, QUICHE, SOLICITUD NO. 34017-2014, NIT 14893169 14893169 CONSTRUCTORA COPER, COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	69,672.95
9653	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE DIGECADE. 48514128 MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,900.00
9654	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. AG-775570 DEL 31/03/2015 POR Q.573.35 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	573.35
9655	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 23911 DE FECHA 10/02/2015 A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
9658	POR COMPRA CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 3963 DE FECHA 12/03/2015 A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,980.00
9661	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA NO. AG-775542 DEL 31/03/2015 POR Q.25,353.49 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	25,353.49

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

PAGINA : 106 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9662	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 478 DE FECHA 07/04/2015 A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,797.50
9665	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,804.90
9666	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 21280 DE FECHA 10/04/2014 A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,240.60
9673	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	312.65
9676	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES CATEGORIA INFANTIL EN ZACAPA DEL 19 AL 22 DE MAYO 2015. SOL CTN, NUR 1158. 11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
9677	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	80.00
9679	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,583.61
9680	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-691000 DEL 24/02/2015 POR Q.77,652.71 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	77,652.71
9684	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE HABILIDADES MOTRICES EN DIGEF EL 13 DE MAYO 2015. SOL CTN, NUR 1164. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,300.00

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

PAGINA : 107 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9685	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 43 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,716.73
9687	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS P-068CWG, EL CUAL ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1. EDIFICIO PLAZA RABÍ. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,375.00
9691	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 11 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS I Y II DEL MINISTERIO DE EDUCACION,GTO.2015-13066,NIT.4479599,O.C.9691. 4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
9692	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE ENERO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,468.00
9694	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	793.78
9695	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,019.81
9698	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DDEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,454.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,454.00
9701	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	493.95
9705	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DDEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,959.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,959.00

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

PAGINA : 108 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9710	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	13,956.95
9711	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SEGUIM NOTA ACLARATORIA DIR-DIGEBI/1 SERV/FACILITADOR/CAPACITAR/TEMA "APRENDER A CONVIVIR" A ESTUD ENBI/ENRO DE 5TO BCH. EN CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. DE QUICHE.QUETAL. TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMAL.A.V. B.V. PETEN,CHIQUI. EN 5 CAMP. PREUNIV. A REALIZ EN COBAN A.V. REQ.2015-13489 NIT 72314370	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,600.00
9713	72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	1,154.00
9720	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE VASOS DE DUROPORT, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES PARA REUNIONES DE TRABAJO. NIT 2951290-5. PLASTIHOGAR, S.A. GTO. 2015-495	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	914.00
9721	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	702.83
9729	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PLATOS PLÁSTICOS DESECHABLES DIFERENTES MEDIDAS, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE TRABAJO POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES. NIT 4526011-7. COPEKIM, S.A. GTO. 2015-503	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00
9731	45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA SEGUIM NOTA ACLARATORIA DIR-DIGEBI/2 SERV/FACILITADOR/CAPACITAR/TEMA "PONGAMONOS DE ACUERDO" A ESTUD ENBI/ENRO DE 5TO BCH. EN CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. DE QUICHE.QUETAL. TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMAL.A.V. B.V. PETEN,CHIQUI. EN 5 CAMP. PREUNIV. A REALIZ EN COBAN A.V. REQ.2015-13484 NIT 72314370	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,800.00
9738	72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. MES DE MARZO 2015. NIT.326445.REQ.006-2015. FAC.BZ-057670865 DE FECHA 07/04/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,926.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 109 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9740	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACT NO. BZ-57670271 DEL 07/04/2015 POR Q. 5198.59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,198.59
9743	REFACCIONES A.M. P/REUNIÓN IMPACTO DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE ALUMNOS -PISA- EN LA POLÍTICA PÚBLICA INTERNACIONAL Y LANZAMIENTO EN GUATEMALA, A REALIZARSE EL 17 DE ABRIL DE 2015 POR LA COORD DIVULGACIÓN, EN EL MINEDUC EDIF 2 SALÓN 1 Y 2. NIT 1898981 GILDA CRUZ GTO 2015-2979 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,848.00
9748	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 12 RESÚMENES DE RADIO DE 2 MINUTOS DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2,015 EN EMISORAS UNIDAS, DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA DIGEF. SOL. PROMOCIÓN. NUR 1284. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	29,812.00
9749	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO EN IMPRESIÓN DE MATERIALES DIVERSOS. NIT 486346-1 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. GTO. 2015-501 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,199.40
9753	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PERIÓDICO TAMAÑO OFICIO. LAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FUNCIONAMIENTO POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES. NIT 1251800-K PAPELES ECOLÓGICOS, S.A. GTO. 2015-466 1251800K PAPELES ECOLÓGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	13,500.00
9754	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,853.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,853.00
9762	UNICO DESEMBOLSO A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218 A 15 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INSCRITOS EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Z. 7 Y 8 DE GUATEMALA AÑO 2015, A Q.1000.00 POR C/U. A.M. NO. 826-2009 Y SU REFORMA A.M. 2987-2011. RESOLUCION DDEGO NO. 14-2015 DE FECHA 17/03/15. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
9763	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2015. VALOR Q2,188.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,188.00

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

PAGINA : 110 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9764	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,703.00 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,703.00
9765	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,236.00
9767	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 JUEGOS DE MESAS BI-PERSONALES CON SILLAS PARA 20. A 60. PRIMARIA, 18 MESAS HEXAGONALES PARA PARVULOS Y 1ER. GRADO PRIMARIA, 108 SILLAS PARA MESAS HEXAGONALES MONTO: 35,622.00, A FAVOR DE ABSA, S.A. NIT 6189689-9 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/04/2015 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,622.00
9769	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2015. VALOR Q2,426.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,426.00
9772	SEGUIM NOTA ACLARATORIA DIR-DIGEBI/3 SERV/FACILITADOR/CAPACITAR/TEMA "EMPREDIMIENTO" A ESTUD ENBI/ENRO DE 5TO BCH. EN CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. DE QUICHE.QUETAL. TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMAL.A.V. B.V. PETEN,CHIQUI. EN 5 CAMP. PREUNIV. A REALIZ EN COBAN A.V. REQ.2015-13488 NIT 5291216 5291216 GUTIERREZ VELIZ DIONICIO ENRIQUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,800.00
9774	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BÁSICO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,693.94 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,693.94
9777	SERVICIO DE PRIMAS Y GASTO DE SEGUROS Y FIANZAS DE 2 VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELOS 1998 Y 2008 PLACAS O-487BBR Y O-271BBG DEL 19/04/2015 AL 19/04/2016 NOG 3911519 A SEGUROS G&T S. A. NIT321737 T. Q. 9,254.81 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC9777 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,254.81
9780	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2015. VALOR Q2,273.00.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,273.00

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

PAGINA : 111 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9782	SEGUIM NOTA ACLARATORIA DIR-DIGEBI/4 SERV/FACILITADOR/CAPACITAR/TEMA "COMUNICANDONOS" A ESTUD ENBI/ENRO DE 5TO BCH. EN CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. DE QUICHE.QUETAL. TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMALA.V. B.V. PETEN,CHIQUI. EN 5 CAMP. PREUNIV. A REALIZ EN COBAN A.V. REQ.2015-13485 NIT 73340219 73340219 ANTHILL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,600.00
9787	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2015. VALOR Q1,431.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,431.00
9788	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2015. VALOR Q1,542.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,542.00
9789	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2015. VALOR Q1,928.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,928.00
9790	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIA,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.995.02 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	995.02
9791	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2015. VALOR Q2,533.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,533.00
9793	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A MARZO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002030479 DEL 10/04/2015 POR Q. 212.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00
9795	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.6,266.40 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,266.40

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

PAGINA : 112 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9796	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2015. VALOR Q3,097.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,097.00
9798	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,B.V. FEBRERO Y MARZO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150002031089 DE 10-04-2015 TEL 7938-8783 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 242 AL 248 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,900.00
9801	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A MARZO 2015, FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150002030468 POR Q. 234.88 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	234.88
9802	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DIC.2014/ENERO A MARZO 2015. VALOR Q4,865.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,865.00
9809	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A MARZO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002030466 DEL 10/04/2015 POR Q. 200.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	956.00
9810	COMPRA DE 499 PUPITRES DE PALETA STANDARD, TUBO REDONDO DE 1", CHAPA 20, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA ELABORADO CON PLYWOOD DE 3/4" PARA ESCUELAS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 6189689-6 ABSA, SOCIEDAD ANONIMA POR Q64,371.00 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	64,371.00
9811	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO A MARZO 2015. VALOR Q384.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	384.00
9813	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL. LAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES EN REUNIONES DE TRABAJO. NIT 1277280-1 PAPELES COMERCIALES, S.A. GTO 2015-475 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,390.00

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

PAGINA : 113 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9815	SEGUIM NOTA ACLARATORIA DIR-DIGEBI/5 SERV/FACILITADOR/CAPACITAR/TEMA "LIDERAZGO" A ESTUD ENBI/ENRO DE 5TO BCH. EN CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. DE QUICHE,QUETAL. TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMAL.A.V. B.V. PETEN,CHIQUI. EN 5 CAMP. PREUNIV. A REALIZ EN COBAN A.V. REQ.2015-13963 NIT 26641453 26641453 SERVICIOS EMPRESARIALES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
9816	TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROCESO DE REVISIÓN DE PAPELERÍA DE GRADUANDOS 2015 Y DEMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DIRIGIDO A SUPERV. EDUCATIVOS Y/O DIREC. DE LOS CENTROS EDUC.NIVEL MEDIO DEL DEPTO DE SAN MARCOS,(250 REFAC. A Q.15.00 C/U) A REALIZARSE EL 20/04/2015 A RESTAURANT MONTE REAL NIT 14903474 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
9817	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A MARZO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002030463 DEL 10/04/2015 POR Q. 319.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	319.00
9818	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2015. VALOR Q304.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	304.00
9819	COMPRA DE 188 PUPITRES DE PALETA STANDARD, TUBO REDONDO DE 1", CHAPA 20, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA ELABORADO CON PLYWOOD DE 3/4" PARA ESCUELAS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 6189689-6 ABSA, SOCIEDAD ANONIMA POR Q24,252.00 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,252.00
9820	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A MARZO 2015, FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150002030461 POR Q. 1102.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,102.00
9822	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2015. VALOR Q1,450.12 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,450.12
9823	POR REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA SERIE 30736762 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE JALAPA, NIT 4863461 PRINTER S.A. SOL GTOS 057-2015	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,555.00

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

PAGINA : 114 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
9825	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79500259,NIVEL PRIMARIO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.87.67 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	87.67
9828	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,058.26
9829	ADQUISICIÓN DE SEPARADORES DE CARTÓN. LOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO GENERAL POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES PARA ARCHIVAR, ORDENAR Y SEPARAR DOCUMENTOS. NIT 2592399-4 MULTIMERCADEO DE INSUMOS, S.A. GTO. 2015-472 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,985.00
9831	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2015. VALOR Q225.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	225.00
9833	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PICK UP NISSAN PLACAS NO. O-564BBS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TONONCAPAN. SOLICITUD NO. 2015-1133 DEL 14/04/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.98
9835	SEGUIM NOTA ACLARATORIA DIR-DIGEBI/6 SERV/FACILIT/CAPACITAR/TEMA "NEURONAS EN MOVIMIENTO" A ESTUD ENBI/ENRO DE 5TO BCH. EN CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. DE QUICHE.QUETAL. TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMAL.A.V. B.V. PETEN,CHIQUI. EN 5 CAMP. PREUNIV. A REALIZ EN COBAN A.V. REQ.2015-13456 NIT 56414234 56414234 GRUPO INTELECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,900.00
9836	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,232.35
9838	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79504738,NIVEL PRE-PRIMARIO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.265.26 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONIA	265.26

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

PAGINA : 115 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9839	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 MES DE MARZO 2015, UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,170.15
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
9841	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS Y FORMACION PERITOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A MARZO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002030510 DEL 10/04/2015 POR Q. 253.00	113 TELEFONIA	253.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9846	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ DEL 23 AL 26/07/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO:5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN:16/04/2015 3:48:46 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN NUR 517,SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS		
9847	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A MARZO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002030490 DEL 10/04/2015 POR Q.1051.00	113 TELEFONIA	1,051.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9848	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ DEL 23 AL 26/04/2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO:4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/04/2015 3:57:45 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, NUR 503, SOL. JDE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.		
9851	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79520828,NIVEL PRIMARIO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.56.49 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONIA	56.49
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9852	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE PANAJACHEL , SOLOLÁ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ DEL 23 AL 26/04/2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO.MONTO:4,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/04/2015 4:05:44 P. M.PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN NUR 522, SOL JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00

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

PAGINA : 116 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9853	7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ANTIGUA GUATEMALA,SACATEPÉQUEZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ DEL 23 AL 26/04/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO:5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/04/2015 4:12:34 P. M.PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN NUR 520,SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
9857	41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO AGUA PURA GARRAFÓN (SOLO LÍQUIDO) CD. 2015-318. NIT: 735121-6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,390.10
9858	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISIONES DE SAN JOSE PINULA Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A MARZO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150002030511 DEL 10/04/2015 POR Q. 58.00	113 TELEFONIA	58.00
9860	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE AZUCAR Y CAFÉ. LOS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES PARA REUNIONES DE TRABAJO. NIT 3850484-7. CORPORACIÓN NODUM, S.A. GTO. 2015-401	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,068.75
9870	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA SEGUIM NOTA ACLARATORIA DIR-DIGEBI/7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CON HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA TECNICOS QUE ATENDERAN ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS PARA 4TO Y 5TO CAMPAMENTO PREUNIV. A REALIZARSE EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT 7550022 REQ.2015-13459	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,020.00
9875	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE DIFERENTES MEDIDAS, LAS QUE SE UTILIZARÁN PARA FUNCIONAMIENTO POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES. NIT 32364954 BERTA TAVICO PONCIO GTO 2015-502	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,200.00
9876	32364954 TAVICO PONCIO DE AJXUP BERTA CRISTINA SERVICIO DE SONIDO AUDIOVISUAL PARA 5TO CAMP. PERUNIV. Y CLAUSURA DE LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS A REALIZARSE EN COBÁN A.V. EN 7 AMBIENTES DIFERENTES POR 4 DIAS DEL 17 AL 20/04/2015 REQ. 2015-13653 MONTO: 39,900.00 NIT 25707507	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	39,900.00
9877	25707507 ZAVALA ORTIZ CARMEN ALEYDA ADQUISICIÓN DE MARCADORES PARA PIZARRÓN, FLUORECENTES Y PERMANENTES, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES. NIT 45874379 YADIRA L. JUAREZ GONZÁLEZ GTO 2015-514	291 UTILES DE OFICINA	1,942.50
	45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH		

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

PAGINA : 117 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9880	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2401394, 5920692, 5581803 Y FACTURAS NOS. OC20000002415608, OC20000002415616, OC20000002415617, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,862.00
9881	SERV. TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. MARZO, SERV. NO. 7823-4597, 7821-4203, 7762-3522 FACT. NO. FEA-002-150-001-125-548, FEA-002-150-001-125-541, FEA-001-150-001-705-419... DEL 15/03/14 Y 17/02/15 DE TELGUA. NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,101.00
9882	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2015. VALOR Q1,797.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,797.00
9884	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2428947, 5698818, 2438319 Y FACTURAS NOS. OC10000002318911, OC40000002740906, OC40000002740905, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,755.00
9885	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA, FACTURADO AL UNO DE ABRIL DEL 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150002027811 DEL 10/04/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,840.88
9887	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA, FACTURADO AL UNO DE ABRIL DEL 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150002027810 DEL 10/04/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,802.00
9888	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2015. VALOR Q128.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00

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

PAGINA : 118 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9890	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2015. VALOR Q453.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	453.00
9892	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.14,237.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,237.00
9897	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2015. VALOR Q874.88 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	874.88
9903	COMPRA DE LAPICES,CDS, CLIPS, GRAPAS, MEMORIAS, BOLIGRAFOS, MARCADORES, CLIPS,GOMA DE PEGAR PARA USO DE LA DIEDUC,SOLOLA. SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NO.2015-845 Y 17323 DEL 17/04/2015. 78689163 MAHABI INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	17,969.01
9906	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2436220, 2435185, 2404712 Y FACTURAS NOS.OC40000002743291,OC40000002743293,OC30000002766752, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,827.00
9907	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2015. VALOR Q1,268.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,268.00
9908	720 PUPITRES UNIPERSONALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL SECTOR QUE CUBRE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SUR; SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, ZONAS, MONTO: 89,280.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/04/2015 4:09:10 P. M. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,280.00
9909	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5517724, 5856897, 5738509 Y FACTURAS NOS.OC40000002721967,OC40000002721941,OC30000002792901, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	36,055.00

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

PAGINA : 119 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9916	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2432069, 2426405, 2426930 Y FACTURAS NOS.OC1000002318892,OC30000002770585,OC20000002421422, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	6,574.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9917	COMPRA DE CEMENTO, ARENA DE RIO Y PIEDRIN DE 3/4 PARA LA FINALIZACION DEL REMOZAMIENTO EN AREA DEL PARQUEO DE MOTOCICLETAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,340.00
	1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO		
		274 CEMENTO	
9918	COMPRA DE MESAS HEXAGONAL Y SILLAS PARA MESAS HEXAGONAL ELABORADAS CON TUBO REDONDO NOG 3916928 PARA LA ATENCION DE ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR A ABSA S. A. NIT61896896 T. Q. 11,033.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION OC9918	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,033.00
	61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA		
9921	COMPRA DE MESAS BIPERSONAL Y SILLAS PARA MESAS BIPERSONAL ELABORADAS CON TUBO REDONDO NOG 3917053 PARA LA ATENCION DE ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA A ABSA S. A. NIT61896896 T. Q. 66,816.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION OC9921	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	66,816.00
	61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA		
9923	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. MARZO, SERV. NO.7762-1804, 7721-7566 FACT.NO.FEA-001-150-002-334-172,FEA-001-150-002-183-870,...DEL 13/04/14 Y 16/04/15 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	908.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9927	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y FINALIZACION DE LA SEGUNDA FASE DEL AREA DE PARQUEO DE MOTOCICLETAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500.00
	7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO		
9930	SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE SEGURO PARA LOS 9 VEHÍCULOS TIPO PICKUP MARCA NISSAN NAVARA MODELOS 2009 PERTENECIENTES A ESTA DIRECCIÓN, COMPRENDIDO DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015. NIT: 33038-8, GASTO REQ 2015-5275. POLIZA NUMERO 14906.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,360.30
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 120 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9931	10 TÓNER PARA IMPRESORA HP, CARTUCHO; 35A 5 TÓNER PARA IMPRESORA HP, CARTUCHO; 49A Monto: 7,090.00 Fecha Adjudicación: 16/04/2015 4:20:13 p. m. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,090.00
9938	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD CAPITAL A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 12 TECNICOS DIGEBI/MINEDUC PARA ATENDER LOS ASPECTOS LOGISTICOS DEL 5TO CAMAPAMENTO PREUNIV. 2015-13897 MONTO: 4,750.00 NIT 54393K 543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,750.00
9939	25 cajas de papel bond extra blanco tamaño carta de 75 gr. 24 cajas de papel bond extra blanco tamaño oficio de 75 gr. Monto: 12,720.00 Fecha Adjudicación: 16/04/2015 12:00:43 p. m. 5005027 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,720.00
9940	COMPRA D/MESAS BIPERSONAL Y SILLAS P/MESAS BIPERSONAL ELABORADAS C/TUBO REDONDO NOG 3917142 PARA LA ATENCION DE ALUMNOS DE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE A ABSA S. A. NIT61896896 T. Q. 11,136.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION OC9940 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,136.00
9941	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 4 1 9 8 7 3 , 5 3 1 9 4 4 3 , 2 4 1 9 9 9 4 Y FACTURAS NOS. OC20000002412760, OC20000002412938, OC30000002765516, DEL 31/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,198.68
9942	TRANSPORTE DE LUJO DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU LLEGAR A RECOGER EL 20/04/2015, HACIA GUATEMALA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA 9 AV 14-75, ZONA 13. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS LOS DÍAS 20 Y 21/04/15, NUR 1279, SOL. ALTO RENDIMIENTO 5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	47,040.00
9945	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE PACHALUM RABINAL B.V. A COBÁN A.V. PARA 37 ESTUD. DE 5TO BACH/CCY LL/ CON ORIENT/EDUC. ENBI/ OXLAJUU NA'OJ. 5TO CAMP. PREUNIV. REQ. 2015-13632 MONTO: 8,000.00 DEL 17 AL 20/04/2015 NIT 3921816 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
9949	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.330.53 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	330.53

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

PAGINA : 121 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9951	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA SALAMA BAJA VERAPAZ A COBÁN A.V. PARA 128 ESTUD. DE 5TO BACH/CCY LL/ CON ORIENT/EDUC. ENR/ NO. 4 "DR. ELIZARDO URIZAR LEAL". 5TO CAMP. PREUNIV. REQ. 2015-13922 MONTO: 15,000.00 NIT 3921816 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
9954	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE JOCOTAN /CHIQUMULA A COBÁN A.V. PARA 14 ESTUD. DE 5TO BACH/CCY LL/ CON ORIENT/EDUC. ENBI/ NO. 3 "RAFAEL IRIARTE". 5TO CAMP. PREUNIV. REQ. 2015-13906 MONTO: 6,000.00 NIT 5286395 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
9956	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE 4 MOTOCICLETAS SUZUKI TS 185, 1 MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 Y 1 MOTOCICLETA HONDA 2006, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-15425, NIT 330388 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,975.00
9957	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 36 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCH. SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-04-2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.2,866.08 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,866.08
9971	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.992.00 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	992.00
9975	GASOLINA REGULAR PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DEDUC HUEHUETENANGO EN LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 68134 DEL 13/03/2015, NIT 2338129-9 23381299 ALFARO SAMAYOA MIRIAM LOURDES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,856.00
9977	70 cajas de papel continuo sin copia Monto: 9,170.00 Fecha Adjudicación: 16/04/2015 12:34:05 p. m. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,170.00
9979	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2015, UTILIZADO EN LA DEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,534.83
9983	COMPRA HIPOCLRITO, CLARIFICADOR, ACIDO MURIATICO, SULFATO DE ALUMINIO Y SULFATO DE COBRE, PARA UTILIZARLO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS QUE TIENE CONVENIO CON DIGEF DURANTE EL CUATRIMESTRE DEL 2015, SOL. UNIDAD DE PISCINA, NUR 311. 70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60,796.00

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

PAGINA : 122 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9995	ADQUISICIÓN DE 20 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1160 Y 30 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N. PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEEX. NIT.77464482. REQ. 2015-7790. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,100.00

TOTAL POR PROCESO 6,659,732.57

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10064	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA. COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO PARA USO EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,293.20
10092	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL. LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT. 66658675, POR UN MONTO TOTAL DE Q9866.70. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,866.70
10213	DOTACIÓN DE BOLIGRAFOS A ESTUD.DEL NIV.PRIMARIO P/EL CICLO ESC.2,015,A ESTAB.EDUC. QUE CUENTAN CON ORG.DE PADRES DE FAMILIA DEL SECTOR OF. DE VARIOS MUN.DEL DEPTO.DE SAN MARCOS.CONCURSO NAC.DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.05-2013, A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT 2521208-7 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	471,968.75
10214	DOT. DE LAPICES Y SACAPUNTAS DE METAL A 171,625 ESTUD.NIV.PRIM.CICLO ESC.2015 A EST. EDUC. QUE CUENTAN CON ORG. DE PADRES DE FAM. DEL SEC. OF.DE VARIOS MUNI.DEL DEPTO.DE S.M. A PAPELES COMERCIALES, S.A.,NIT 1277280-1. CONCURSO NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.05-2013, ÚTILES DE OFICINA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	314,643.53
10245	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT: 2521208-7, FACTURA NO. B-71718 POR Q. 21432.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,432.00

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

PAGINA : 123 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
10462	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTO. TAMAÑO OFICIO Y CARTA DE 80 GRAMOS, PARA USO DEL PERSONAL ADMIN. QUE LABORA EN LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A PAPELES VARIOS, S.A NIT 3315414-7 CONCURSO NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.05-2013 ÚT. DE OF. FECHA ADJ.: 09/04/2014 5:03:46 P.M.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,068.00
	33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
10518	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013,PAPELERIA MONTO: Q.19,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS Y 120 GRAMOS DEL PROGRAMA DIRECCION DE DIEDUC QUETZALTENANGO NIT 25212087 SOL 12042	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,200.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
10528	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.06-2013 PAPELERIA MONTO: 5,251,651.35 FECHA ADJ: 03/04/2014 11:58:40 A.M. COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A INDUPASA NIT 2521208-7 S/FAC "B" NO.71605 DE 20/04/2015 S/SOL 2015-17409	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,224.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
10623	COMPRA A INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT 25212087 POR PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA MANOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,338.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
10635	COMPRA DE ARCHIVADORES, ENGRAPADORAS,BOLIGRAFOS Y BLOCKS DE NOTAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS A LIB.Y PEP.SCRIBE,NIT 6665867-5. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,412.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
		291 UTILES DE OFICINA	
10649	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 5,251,651.35 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A. M., COMPRA DE PAPEL BOND 120 GRAMOS Y FOLDER TAMAÑOS CARTA Y OFICIO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	748.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
10652	INSUMOS DE OFICINA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2015-9615, CONTRATO DNCAE 05-2013.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	251.85
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 124 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10694	COMPRA DE FÓLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO Y SOBRES MANILA TAMAÑOS EXTRAOFICIO Y OFICIO PARA LA DIEDUC JALAPA SEGÚN CONT AB DNCAE NO. 06-2013 NIT 33154147 PAPELES VARIOS S.A. SOL GTOS 59-2015 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,670.80
10707	COMPRA DE FÓLDERS COLGANTES, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS Y ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA LA DIEDUC JALAPA NIT 33154147 PAPELES VARIOS S.A. SOL GTOS 60-2015 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,813.66
10799	LAS FACTURAS CAMBIARIAS SERIE "A" N0.45136 Y N0.45139 FECHA 23/04/2015 CON UN TOTAL Q2,713.85 SIRVIO PARA COMPRAR UTILES DE OFICINA QUE SERVIRA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y JEFETURAS DE LA DIEDUC. Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE RETALHULEU. NIT.6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	2,713.85
10808	COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICIINA PARA SERVICIO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA, A FAVOR DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA SCRIBE, S.A. NIT. 6665867-5 POR EL MONTO DE Q 873.50 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA, FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 5:03:46 P.M. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	873.50
10827	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE CUADERNOS CON ESPIRAL PARA EDUCACION BILINGUE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23,995.30
10829	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE SUPERVISION EDUCATIVA Y BILINGUE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	91,295.50
10885	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EDUCACION BILINGUE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	46,262.75
10933	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS TAMAÑA CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, 96% DE BRILLANTEZ MINIMA,PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO.DE ZACAPA,A INDUSTRIA DE PAPEL,S.A.,NIT.2521208-7,DNCAE NO.06-2013.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,264.20

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

PAGINA : 125 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11068	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA Monto: 5,251,651.35 Fecha Adjudicación: 03/04/2014 11:58:40 a. m.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	28,585.00
11105	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER Y SOBRES MANILA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, POR UN MONTO DE Q.3,642.80 SEGUN FACT. C-167616 DE FECHA 28/04/15	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,642.80
8021	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE JUGOS PARA REUNIONES DEL COMITE ORGANIZADOR Y VOLUNTARIOS,USO EN OFICINA DE J.D.ESC.INTERNACIONALES DE LA DIGEF,PREVIO Y DURANTE EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE FUTBOL ESCOLAR ISF,DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015.NUR.1111,SOL.A.R,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,114.00
8022	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA ,EL 28 DE ABRIL 2015.NUR.602,SOL.SDTM,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444.	291 UTILES DE OFICINA	1,170.00
8314	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES(CUADERNOS)A 20232 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO PARA EL CICLO ESCOLAR 2015 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MPIO.S DE ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN,USUMATLAN,LA UNIÓN DEL DEPTO.DE ZACAPA,A PAPELES COMERCIALES S.A.NIT.12772801,DNCAE NO.06-2013	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	278,190.00
8383	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ÚTILES ESCOLAES(LÁPIZ Y SACAPUNTAS)A 20232 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO PARA EL CICLO ESCOLAR 2015 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,SECTOR OFICIAL,MPIOS.DE ESTANZUELA,RIO HONDO,GUALÁN,TECULUTÁN,USUMATLÁN,LA UNIÓN,DEL DEPTO.DE ZACAPA,A PAPELES COMERCIALES S.A.,NIT.12772801,DNCAE NO.05-2013	291 UTILES DE OFICINA	37,091.73
8403	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES(LÁPIZ Y SACAPUNTAS)A 13931 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO PARA EL CICLO ESCOLAR 2015 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,SECTOR OFICIAL,MUNICIPIOS DE ZACAPA,CABAÑAS,SAN DIEGO Y HUIITE,DEPTO.DE ZACAPA,A PAPELES COMERCIALES,S.A.;NIT.12772801,DNCAE NO.05-2013	291 UTILES DE OFICINA	25,539.98
8439	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LAPICES HB NO. 2 STUDMARK Y SACAPUNTAS D/METAL D/UN AGUJERO MARCA ACME-BARRILITO P/ESTUDIANTES D/NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO D/CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S. A. NIT 12772801 T. Q. 24,216.32 A/F PROG D/ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO NOG 2719444 OC8439	291 UTILES DE OFICINA	24,216.32

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

PAGINA : 126 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
8453	COMPRA DE LAPICES HB NO. 2 STUDMARK Y SACAPUNTAS DE METAL DE UN AGUJERO MARCA ACME-BARRILITO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 15 MUNICIPIOS DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S. A. NIT 12772801 T. Q. 131,394.05 A/F PROG DE ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO NOG 2719444 OC8453	291 UTILES DE OFICINA	131,394.05
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
8455	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES(BOLIGRAFOS COLOR AZUL Y ROJO)A20232 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL CICLO ESCOLAR 2015 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SECTOR OFICIAL, MPIOS. DE ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, LA UNIÓN, DEPTO. ZACAPA, A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT. 25212087, DNCAE NO. 05-2013	291 UTILES DE OFICINA	55,638.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
8484	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL Y ROJO MARCA BIC PARA USO DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIMAL A INDUSTRIA DE PAPEL S. A. NIT 25212087 T. Q. 36,324.75 A/F PROG DE ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO NOG 2719444 OC8484	291 UTILES DE OFICINA	36,324.75
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
8498	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL Y ROJO MARCA BIC PARA USO DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 15 MUNICIPIOS DE CHIMAL A INDUSTRIA DE PAPEL S. A. NIT 25212087 T. Q. 197,092.50 A/F PROG DE ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO NOG 2719444 OC8498	291 UTILES DE OFICINA	197,092.50
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
8556	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES(BOLIGRAFOS COLOR AZUL Y ROJO)A 13931 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO PARA EL CICLO ESCOLAR 2015 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SECTOR OFICIAL, MPIOS. DE ZACAPA, CABAÑAS, SAN DIEGO Y HUIITE, DEPTO. ZACAPA, A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT. 25212087, DNCAE NO. 05-2013	291 UTILES DE OFICINA	38,310.25
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
8666	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION DURANTE LAS COMPETENCIAS OFICIALES DEL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL ISF, EL CUAL SE REALIZARA EN SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015. NUR. 1128, SOL. A. R, DNCAE NO. 14-2013, NOG. 2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	94,935.00
	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		
8673	COMPRA DE PLAYERAS PARA COMITE ORGANIZADOR Y VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL ISF EL CUAL SE REALIZARA EN SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015. NUR. 1170, SOL. A. R, DNCAE NO. 14-2013, NOG. 2958287.	233 PRENDAS DE VESTIR	94,950.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO		

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

PAGINA : 127 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8705	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA IMPLENMENTAR LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA EN EL 2015.NUR.1141,SOL.CENEF,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	191,400.00
8711	COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA IMPLEMENTAR LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA 2015.NUR.1142,SOL.CENEF,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	143,750.00
8721	COMPRA DE BALONES Y CONOS PARA SER ENTREGADOS A 1700 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTROS DE EDUCACION FISICA,ATENDIDOS CON SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL.NUR.1143,SOL.O.M,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	386,001.00
8725	COMPRA DE HULAS Y CUERDAS PARA SER ENTREGADOS A 1700 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTROS DE EDUCACION FISICA,ATENDIDOS CON SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL.NUR.1144,SOL.O.M,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	311,387.00
8743	COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA SER ENTREGADOS A 1700 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTROS DE EDUCACION FISICA ATENDIDOS CON SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL NUR 1147,SOL.O.M,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	887,962.00
8909	PLAYERAS PARA ATLETAS EXOLARES Y CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL ISF DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015.EN SUCHITEPEQUEZ,RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,NUR.1243,SOL.A.R,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	70,453.00
9095	COMPRA DE JUGOS PARA LOS ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL FESTIVAL DE HABILIDADES MOTRICES DEL 4 AL 15 DE MAYO 2015,GUATEMALA.NUR.1150,SOL.CTN,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,190.00
9098	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD.NUR.665,SOL.AIINJUD,DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,250.00
9101	COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS.NUR.1138,SOL.EVENTOS,DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,435.00

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

PAGINA : 128 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
9213	ALIMENTACION SERVIDA EN QUETZALTENANGO DEL 13 AL 20 DE ABRIL/15, PARA EL COMITE ORGANIZADOR Y PARTICIPANTES AL 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF ABRIL/15, EN SUCHI, RETALHULEU, QUETZALTENANGO. NUR. 1267, SOL. A. R. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,360.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
9221	ALIMENTACION SERVIDA EN SUCHI, 13 AL 15 Y DEL 17 AL 20 ABRIL/15, PARA EL COMITE ORGANIZADOR Y PARTICIPANTES AL 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF ABRIL/15, EN SUCHI, RETALHULEU, QUETZALTENANGO. NUR. 1264, SOL. A. R. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,500.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
9226	ALIMENTACION SERVIDA EN DIGEF, DEL 13 AL 21 ABRIL/15, PARA EL COMITE ORGANIZADOR Y PARTICIPANTES AL 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF ABRIL 2015, EN SICHU, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO. NUR. 1266, SOL. A. R. DNCAE BI, 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,900.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
9229	ALIMENTACION SERVIDA EN REU, DEL 13 AL 21 ABRIL/15, PARA EL COMITE ORGANIZADOR Y PARTICIPANTES AL 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF ABRIL 2015. EB SUCHI, RETALHULEU, QUETZALTENANGO. NUR. 1265, SOL. A. R. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,840.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
9263	COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA. NUR. 1149, SOL. CENEF, DNCAE NO. 06-2013, NOG. 2711397.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	48,696.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
9267	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE CLUBES JUVENILES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ EL DIA 15 DE ABRIL 2015. NUR. 1288, SOL. INJUD DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,463.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
9291	ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE JUDO, GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 15 AL 17 DE MAYO 2015. NUR. 1225, SOL. E. I. D. DNCAE NO. 5-2009, NOG. 1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,466.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 129 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9295	ALIMENTACION PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GOLBOL,DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2015.SAN FELIPE RETALHULEU.NUR.1133.SOL.JDEN,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,868.75
9298	ALIMENTACION PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BOCHAS A REALIZARSE DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2015.SAN FELIPE RETALHULEU.NUR.1134,SOL.JDEN,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,887.50
9306	ALIMENTACION PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2015.SAN FELIPE RETALHULEU.NUR.1132.SOL.JDEN,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,412.50
9310	ALIMENTACION PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2015,SAN FELIPE RETALHULEU.NUR.1135,SOL.JDEN,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,536.25
9320	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2015,EN SAN FELIPE RETALHULEU.NUR.1136,SOL.JDEN,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,060.00
9431	RESMAS) PAPEL BOND BLANCO 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO (S/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 NOG 2711397 RENGLÓN NO.6 VIGENTE DEL 28/03/2014 AL 27/09/2015 MARCA ECO. SERÁN UTIL P/HOJAS DE RESPUESTA P/EVAL GRAD 2015 NIT 25212087 CONTRATO ABIERTO GTO. 2015-415 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	36,400.00
9451	POR COMPRA DE 575 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 80 GRAMOS,PARA USO DE DISERSA,GTO.2015-16135,NIT.1251800K,O.C. 9451. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,387.50
9455	POR COMPRA DE 6400 GARRAFONES DE AGUA PURA,QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES Y PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,GTO.2015-16322,NIT.330622-4,O.C.9455. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,800.00

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

PAGINA : 130 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9466	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS MARCA HP 364 TAMAÑO OFICIO Y 672 TAMAÑO CARTA NOG 2711397 QUE SERAN UTILIZADOS POR SUPERVISORES EDUCATIVOS DE 16 MUNI DE CHIMAL A INDUSTRIA DE PAPEL S. A. NIT25212087 T. Q. 27,927.20 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO OC9466 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	27,927.20
9478	COMPRA DE SUJETAPAPELES ENGRAPADORAS GRAPAS CALCULADORAS FASTENER CD' S TAPE LAPICES BOLIGRAFOS Y SACAPUNTAS PARA FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA DIDEUC-CHIMALTENANGO NOG 2719444 A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S. A. NIT66658675 T. Q. 5,335.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC9478 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,335.00
9511	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LA DIGEPSA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,375.00
9633	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-1617 DEL 13/04/2015 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	25,137.00
9672	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR 15, PANTALLA DE 15" MINIMO, TECLADO NUMERICO INCORPORADO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, 64 BITS, LA CUAL SERA UTILIZADA ENLA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANICERA -DAFI-, R/2015-16803, CONTRATO ABIERTO NO. 02-2013, NIT 3739191-7. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,007.00
9674	COMPRA DE UPS DE 1000 VA, TIPO TORRE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SEGURIDAD DEL EQUIPO DE COMPUTO EXISTENTE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANICERA -DAFI-, R/2015-16779, CONTRATO ABIERTO NO. 02-2013, NIT 5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,185.00
9693	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA. COMPRA DE BOLÍGRAFOS, FASTENER, LAPIZ, TIJERAS, CD'S, GOMA, ALMOHADILLA Y PERFORADOR PARA USO EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,405.75

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

PAGINA : 131 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9714	82 RESMAS PAPEL BOND CARTA RENGLON 29 Y 65 TAMAÑO OFICIO RENGLON 30 DE 75 GRAMOS MARCA OFFICE C.A. DNCAE 06-2013 NOG 2711397 GR 2015-756 NIT 1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,926.50
9735	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA FOTOCOPIADORA PARA USO EN COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,669.00
9751	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-2068 DEL 13/04/2015 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,968.60
9784	ADQ. RESMAS CARTA; FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO; SOBRE MANILA CARTA Y OFICIO S/CONTRATO ABIERTO DNCAENO. 06-2015 VIGENTE 28/03/14 AL 28/03/14.RESMAS S/UTIL P/IMPRESIÓN DE MAT DE DIF EVALUACIONES LOS SOBRES Y FOLDER MANILA S/UTIL P/FUNCIONAMIENTO NIT 2711397 PAPELES COMERCIALES,S.A.GTO 413 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	43,326.50
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
9856	ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA ENCERADO. MARCA BRETTON,FATIMA GUATEMALA (SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013 RENGLÓN 12 NOG 2719444 VIGENTE DEL 02 DE ABRIL DE 2014 AL 01 DE OCTUBRE DE 2015) NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. GTO 2015-457 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,428.75
9866	GARRAFONES DE AGUA EMBOTELLADA (SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 VIGENTE DEL 25/10/13 AL 24/04/15. NO. DE CONTRATO 88-07-2013-2013) RENGLÓN 44 MARCA SALVAVIDAS. SERÁN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIGEDUCA. NIT 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. GTO 396 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
9874	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE COLOR TRANSPARENTE 2" MARCA BESTAPE, EMPACO S/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.05-2013 VIGENTE DEL 02/04/14 AL 01/10/15 RENGLÓN 79. LAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FUNCIONAMIENTO X LAS DIF SUBD P/EL EMBALAJE DE DIF DOCTOS NIT 2386948-K. INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. GTO 489 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	10,512.00

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

PAGINA : 132 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9879	ADQ.BOLIGRAFO PUNTO FINO NEGRO Y AZUL;DVD+R;TAPE CINTA MÁGICA;FOLDER CARTA Y OFICIO DE COLORES(S/CONTRATO ABIERTO NO. 5-2013 VIGENTE DE 02/04/14 AL 01/10/15)SERÁN UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES.NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE,S.A.GTO 16251 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	14,530.00
9902	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA,SACATEPEQUEZ EN CENTRO RECREATIVO FLORENCIA,SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEL 05 AL 14 DE MAYO 2015.NUR.1333,SOL.REC_ES,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,510.00
TOTAL POR PROCESO			5,266,180.02

PROCESO COTIZACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8714	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE 200 CAJAS CON MATLES.EDUCTVOS,PARA LA INCLUSIÓN DE EST.CON NECSDADES EDUCATIVAS ESP. S/CTO.ADMTIVO.DIDECO-30-125-2014-C ACDO.MIN.1930-2014 DE 25/09/2014.NIT 69267413 GR.2014-754 EL PRESENTE PAGO SE EFECTUA DE ACUERDO AL ART.37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	748,336.00
8799	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MONTO: 112,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2015 4:29:04 P. M. 37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	112,200.00
8816	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MONTO: 247,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/02/2015 4:29:04 P. M. 7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	247,000.00

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

PAGINA : 133 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

TOTAL POR PROCESO 1,107,536.00

PROCESO LICITACIÓN			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11033	L-022/2014-MINEDUC.NOG 3166015.ADQ DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINEDUC LOTE 2.CUENTAD 01-4-005.NIT 2653845-8 VIP SECURITY,S.A.GTO 2015-372.C.ADM DIDECO-13-0008-2014-L DE 06/6/14 A/C 1225-2014 25/6/14 COM PARCIAL 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
9342	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH.RES.720,CONTRATO ADMON. DIDECO-13-0008-2014-L Y ACUERDO MIN. 1225-2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
9398	CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-13-0008-2014-L DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1225-2014 DE FECHA 25/06/2014,CORRESP.AL MES MAR.2015,NIT.2653845-8,2015-1729,O.C. 9398. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	225,000.00
9419	CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-02-101/120/128-2014-L DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1160-2014 DE FECHA 18/06/2014, CORRESP.FEBRERO 2015,NIT.7055269,2014-1707,O.C.9419. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	183,920.00
TOTAL POR PROCESO			462,920.00

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

PAGINA : 134 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2316596, OC2-2441056 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,497.00
10005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2420821,OC2-2421459, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,764.00
10011	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PABLO Y MALACATÁN A RAZÓN DE Q.10,602.16,MES DE MARZO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-164 Y 166-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,602.16
10012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2434966, OC3-2792950 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,817.00
10019	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE CATARINA,SAN PABLO,PAJAPITA,SAN JOSE EL RODEO,OCOS,MALACATAN,AYUTLA,EL TUMBADOR,SAN RAFAEL P.C. A RAZÓN DE Q.1,384.56 ,MES DE MARZO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-145-153-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,384.56
10022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2437078, OC2-2430791, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	809.00
10034	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2730099, OC3-2779790, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,657.00
10049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 58 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2426983, OC2-2420831 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,945.00
10060	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2768393, OC3-2768391, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	823.00

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

PAGINA : 135 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10066	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBB-38934, DE FECHA 13/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	115.00
10078	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CEW-30986, DE FECHA 12/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00
10081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2803620 DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
10084	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002030531 10-04-2015 VALOR Q.1,516.96 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,516.96
10085	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 41, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CAY-41834, CAT-15789 FECHA 12/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,628.00
10086	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-49166, DE FECHA 17/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
10088	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2768399 DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	774.00
10093	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002030526 10-04-2015 VALOR Q.3,473.40 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,473.40
10095	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2766274, OC4-2730080 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,533.00

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

PAGINA : 136 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10097	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2730096, FECHA 31/03/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
10101	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2420768, OC1-2305898 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	313.00
10105	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2768409, OC1-2305523 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	12,520.00
10108	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2420817, OC1-2314451, FECHA 31/03/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	185.00
10109	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002030577 10-04-2015 VALOR Q.1,441.00	113 TELEFONIA	1,441.00
10110	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE LA REFORMA, EL QUETZAL, NUEVO PROGRESO, CATARINA A RAZÓN DE Q.13,515.16,MES DE MARZO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-160-163-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	13,515.16
10112	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN FACTURA NO.807609, POR UN MONTO DE Q.39,198.25	112 AGUA	39,198.25
10113	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2426982, OC2-2426700 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,137.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 137 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CPE-6984, CFL-39506, FECHA 13/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	437.00
10118	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.807595 POR Q.31,182.67 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	31,182.67
10119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD NO. 43 DEL 17/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,016.00
10120	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CBB-38925, FECHA 13/04/2015, CBB-38885 DE FECHA 12/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,287.00
10123	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2431327, OC2-2431326, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,330.00
10126	INCIDENTE REINSTALACION #91 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2013-02852 JZDO. UNDECIMO TRAB.Y PREVISION SOCIAL DEPTO. GUATE.OPINION #10-2015 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-2548-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 10126 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,800.00
10128	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,257.28
10129	INCIDENTE DE REINSTALACION #1 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2014-01377 JZDO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE.OPINION #11-2015 DIREC.ASES.JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-2546-2015 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 10129 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,803.40

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

PAGINA : 138 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10130	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO, 23 ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA Y 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 45, 46 Y 47 DEL 17/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,380.00
10131	INCIDENTE DE REINSTALACION #132 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2013-02852 OF.1°JZDO UNDECIMO TRAB.Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE.OPINION #09-2015 DIREC.ASES.JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-2547-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 10131 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,800.00
10133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2791249, OC3-2791250 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,989.00
10134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD NO. 44 Y 48 DEL 17/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	202.00
10135	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-808513, POR UN MONTO DE Q.80,311.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	80,311.00
10136	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002030615 10-04-2015 VALOR Q.4,557.15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,557.15
10137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 51 DEL 17/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
10139	PAGO S/AGUA PORTABLE DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA, 9NA AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CORRES MES MARZO 2015 CONTADOR 70221954.FACT AG-998594 DE 26/03/15 S/CONTRATO 02-2015-DIGEDUCA Y A/M 720-2015.NIT 3306518 EMPAGUA GTO 03-EMPAGUA-15	112 AGUA	1,782.10

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

PAGINA : 139 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
10140	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002030635 10-04-2015 VALOR Q.906.25	113 TELEFONIA	906.25
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 52 DEL 17/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	317.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD NO. 49 DEL 17/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	224.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10145	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002030626 10-04-2015 VALOR Q.588.00	113 TELEFONIA	588.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 50 DEL 17/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,869.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10149	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-57919652 DEL 09-04-2015 VALOR Q.665.95	111 ENERGIA ELECTRICA	665.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10151	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58299361 DEL 15-04-2015 VALOR Q.20,558.84	111 ENERGIA ELECTRICA	20,558.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2766242, OC2-2413793 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,852.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 140 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 54 DEL 20/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	216.00
10159	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-57653176 DEL 01-04-2015 VALOR Q.100.87 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	100.87
10161	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002030539 10-04-2015 VALOR Q.1,302.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,302.00
10162	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 53 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 55 DEL 16/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,504.00
10164	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2421474, OC4-2735323, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,918.00
10170	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 MARZO 2015, FAC. BZ-58317657 DEL 15-04-2015 VALOR Q.8,311.50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,311.50
10174	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002030583 10-04-2015 VALOR Q.1290.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,290.00
10175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2778134, OC3-2779795 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,281.00

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

PAGINA : 141 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10179	PAGO SERV TELEFONÍA DE LA OFICINA 3033ER NIVEL DE APARTAMENTOS VALSARI,S.A. 6TA. CALLE 1-36 Z.10 TEL. 2334-7575 PERÍODO FAC 01/04/15. FACT FACE-63-FEA-001-150002027033 DE 10/04/15 S/CONTRATO 01-2015-DIGEDUCA Y A/M 820-2015.NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. GTO. 08-TELGUA-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	703.00
10180	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150001303234 DEL 02-04-2015 VALOR Q.1,320.58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,320.58
10182	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58080173 DEL 09-04-2015 VALOR Q.1812.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,812.61
10183	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150001303236 DEL 02-04-2015 VALOR Q.4,785.08 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,785.08
10186	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150001303235 DEL 02-04-2015 VALOR Q.989.33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	989.33
10187	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2430783, OC1-2316598 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,815.00
10189	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58080171 DEL 11-04-2015 VALOR Q.1458.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,458.13
10191	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150001303232 DEL 02-04-2015 VALOR Q.3,299.74	113 TELEFONIA	3,299.74

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

PAGINA : 142 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10193	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE A FMARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150001303233 DEL 02-04-2015 VALOR Q.2,640.50	113 TELEFONIA	2,640.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10195	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2786620, OC1-2316599, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	7,374.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10200	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.1,101.00,MES DE MARZO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-175-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,101.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10203	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-5808265 DEL 11-04-2015 VALOR Q.8,679.57	111 ENERGIA ELECTRICA	8,679.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
10217	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE FLORES Y SAN BENITO SEGUN OFICIO NO. 85-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, A EMAPET.	112 AGUA	17,395.00
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO		
10222	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2791439, OC4-2755780 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,073.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10228	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 95 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2314269, OC1-2303453, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	21,946.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
10250	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58148572 DEL 13-04-2015 VALOR Q.9,834.16	111 ENERGIA ELECTRICA	9,834.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 143 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10254	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58080533 DEL 11-04-2015 VALOR Q.181.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	181.89
10258	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58003057 DEL 10-04-2015 VALOR Q.2,108.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,108.35
10262	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58178329 DEL 13-04-2015 VALOR Q.799.56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	799.56
10264	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA BZ-58178634 POR UN MONTO DE Q.12,394.78 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,394.78
10266	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2803529 DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
10271	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58243492 DEL 14-04-2015 VALOR Q.788.25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	788.25
10283	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE COMITANCILLO Y CONC.TUTUAPA A RAZÓN DE Q.1,284.00,MES DE MARZO 2015.PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-222 Y 223-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,284.00

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

PAGINA : 144 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10287	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA BZ-58178624 POR UN MONTO DE Q.65,695.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65,695.12
10293	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE RODEO,PAJAPITA,OCÓS,CATARINA,TUMBADOR,NVO.PROG.,SAN RAFAEL Y MALACATÁN A RAZÓN DE Q.7,371.00,MARZO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-167 A 174-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,371.00
10301	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2302985, OC1-2314084, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,060.00
10303	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58002991 DEL 10-04-2015 VALOR Q.74.29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	74.29
10305	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. RFV-25845, RGB-25845 FECHAS 09/04/2015, 11/04/2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,102.00
10307	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58230347 DEL 14-04-2015 VALOR Q.3,830.57 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,830.57
10310	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2806307, OC4-2759179, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	535.00
10314	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CAV-33597, CBA-52328 FECHA 08/04/2015, 07/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	655.00

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

PAGINA : 145 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10315	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE PETEN S/OFICIO 88-2015 RAPO/VEAC. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
10316	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-49818 DE FECHA 21/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
10318	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2415798 DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,210.00
10324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2778148, OC3-2783998, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,819.00
10329	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2791728 DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	114.00
10344	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CEQ-74420, COH-22108 FECHA 10/04/2015, 07/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	121.00
10348	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SEGUN FACTURA NO. OR3-1896633, DE FECHA 26/03/2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36.00
10354	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. COH-21849 DE FECHA 08/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
10372	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2421483, OC2-2421621 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	90.00

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

PAGINA : 146 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10373	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA BZ-57913282 POR UN MONTO DE Q.39,770.26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39,770.26
10378	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA BZ-58148759 POR UN MONTO DE Q.21,513.25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,513.25
10380	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-SUR, ZONAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-57255789 DEL 24-03-2015 VALOR Q.2,369.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,369.69
10381	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58432495 DEL 17-04-2015 VALOR Q.6,355.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,355.36
10382	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-58375791 DEL 16-04-2015 VALOR Q.66.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	66.10
10383	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-580450324 DEL 17-04-2015 VALOR Q.448.37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	448.37
10385	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2765682, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
10387	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2427664, DE FECHA 31/03/2015, CAS-47138, DE FECHA 21/03/2015 NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	122.00

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

PAGINA : 147 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10390	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2791247, OC2-2427654, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
10399	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2436890 DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	389.00
10403	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2722890, OC4-2722891 FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	91.00
10406	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR A LAVAMANOS Y SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHMALTENANGO POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 T. Q. 1,900.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC10406 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,900.00
10411	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE CUCHO,OJET.,CONCE.TUT.,SN.MARCOS,SIPAC.,COMITAN.,SN.MIGUEL,SN.PEDRO,TACANA,T EJUTLA Y SN.LORENZO A RAZÓN DE Q.10,832.00,MARZO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-211 A 221-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,832.00
10415	P/SERV DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z.2 MIXCO C O L . A L V A R A D O , F A C A L 13/04/15.FACE-63-FEA-001-150002462103;FACE-63-FEA-001-150002462104;FACE-63-FEA-001-150002462105 DE 20/04/15 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 9929290.10-TELGUA-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	268.00
10417	INSTALACION DE RAZOR RIBBON EL CUAL INCLUIRA INSTALACION DE SOPORTES AISLADORES Y ALAMBRE ESPIGADO EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHMALTENANGO Y SU BODEGA POR INDUSTRIA Y ALUMINIOS GENESIS NIT954688K T. Q. 3,375.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC10417 954688K SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,375.00

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

PAGINA : 148 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10449	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE CONCEPCION TUTUAPA,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SIBINAL, A RAZON DE Q.21,263.00, MES DE MARZO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-197 A 199-2015, ENERGUATE, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL 111 ENERGIA ELECTRICA	21,263.00
10457	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE COMITANCILLO Y SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ A RAZÓN DE Q.10,006.00,MES DE MARZO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-195 Y 196-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,006.00
10474	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC, JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. AV. ENTRE 7MA. Y 8VA. CALLE "A" ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 01-2015-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 557-2015, PERIODO DEL 01/01/2015 AL 30/04/2015 7004672 ANTONIO HERNANDEZ MARLON	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
10482	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ANEXO DE LA DIDEDUC, JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. AV. 7-78 ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 02-2015-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 522-2015, PERIODO DEL 01/01/2015 AL 30/04/2015 5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,200.00
10489	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO UBICADO EN 6TA. AV. 1-32 ZONA 1 D/CHIMAL CON OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT5987938 TOTAL Q. 15,000.00 C/NO.01-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.286-2015 D/F 09/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC10489 5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
10491	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE ABRIL/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 OC10491 1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,950.00
10504	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/ANEXO DE LA SEDE DE DIDEDUC-CHIMAL UBICADO EN 1RA. CALLE 5-76 ZONA 1 D/CHIMAL CON GLOADI S. A. NIT63177668 TOTAL Q.10,000.00 C/NO.03-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.287-2015 D/F 09/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC10504 63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 149 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10547	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,198.38
10559	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TACANÁ, TEJUTLA Y RIO BLANCO A RAZÓN DE Q.10,958.44,MES DE MARZO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-208 A 210-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,958.44
10564	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 57 DEL 17/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,878.00
10567	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 58 DEL 17/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,440.00
10571	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 90 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 59 DEL 17/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,885.00
10580	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 ABRIL 2015, SEGUN FACTURA BZ-58450555 POR UN MONTO DE Q.26,365.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,365.07
10588	PAGO DE ENER. ELÉC.EN ESC.OF.UR. Y RUR.,NIV. PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MARCOS,SAN LORENZO,SIPACAPA,ESQ. PALO GORDO,SAN JOSE OJET.,IXCHIGUAN,SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN ANT. SAC. A RAZÓN DE Q.16,784.00,MES DE MARZO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-200 A 207-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	16,784.00
		111 ENERGIA ELECTRICA	
10596	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 60 DEL 20/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	126.00

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

PAGINA : 150 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10598	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA BZ-58251247 POR UN MONTO DE Q.3,720.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,720.36
10603	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 61 DEL 20/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	814.00
10607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 62 DEL 20/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	140.00
10608	P/SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO CORRES AL 21/04/15,CONTADORES G-80163;L-94502, FAC BZ-058535134; BZ-058534965 DE FECHA 21/04/15. NIT 32644-5 EEGSA 08-EEGSA-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,656.34
10609	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y PALENCIA, DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA BZ-58450959 POR UN MONTO DE Q.7,689.03. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,689.03
10612	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 131 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 63 DEL 20/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,134.76
10613	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA BZ-58299043 POR UN MONTO DE Q.13,580.48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,580.48
10653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 68 DEL 22/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,012.00
10680	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 64 DEL 22/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,876.00

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

PAGINA : 151 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10683	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 65 DEL 22/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00
10684	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. SOLICITUD # 66 DEL 22/04/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
10705	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 01/01/2015 AL 30/04/2015 26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
10752	PAGO DE ENERG. ELÉC. ESC. OF. URB. Y RURALES, NIV. PREPRIM., MUNIC. DE SN. ANTONIO, COMITAN, SIPACAPA, CUCHO, SIBINAL, SN. MARCOS, RIO BLANCO, PALO GORDO, IXCHIGUAN, SN. PEDRO Y TACANA A RAZÓN DE Q.1,256.00, MARZO 2015, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRE-184 A 194-2015, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,256.00
10901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONTADORES M-62807, P-94856, K-19790, O-99328, J-38659, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, NUR 2006 SOL SERVICIOS GENERALES. FAC. BZ-057422961 Y OTRAS ANEXAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	136,928.64
10958	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-816641, POR UN MONTO DE Q.203,476.46 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	203,476.46
10966	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-820790, POR UN MONTO DE Q.2,858.16 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,858.16
10967	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.816600 POR Q.44,449.35	112 AGUA	44,449.35

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

PAGINA : 152 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10971	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA BZ-58635247 POR UN MONTO DE Q.24,036.62	111 ENERGIA ELECTRICA	24,036.62
10983	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002027776 POR UN MONTO DE Q. 22,384.00.	113 TELEFONIA	22,384.00
10988	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN FACTURA NO.816639, POR UN MONTO DE Q.57,434.32	112 AGUA	57,434.32
10992	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150001303626 POR UN MONTO DE Q. 2,136.00.	113 TELEFONIA	2,136.00
10994	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGÚN FACTURA NO. AG-820782 POR Q.4,696.67	112 AGUA	4,696.67
10996	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (BASICO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002027763 POR UN MONTO DE Q. 9,379.00.	113 TELEFONIA	9,379.00
11000	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-819824 POR Q.41,310.04	112 AGUA	41,310.04
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 153 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11004	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (DIVERSIFICADO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002027773 POR UN MONTO DE Q. 10,386.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,386.00
11010	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA TELEFONICA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002027614, POR UN MONTO DE Q. 6,943.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,943.00
11012	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002027736 POR UN MONTO DE Q. 3,934.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,934.00
11015	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-820789, POR UN MONTO DE Q.27,095.10 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27,095.10
11022	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN INCIDENTE DE REINSTALACION #92 COLECT. 01091-2005-3605 JZDO 6TO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATEMALA, OF.DIREH-2549-2015,S/LIQ. SALARIOS SUB.DIRECCION NOMINA DIREH NIT: 39714608 OC 11022 39714608 ORANTES DAVILA DE ESCOBEDO LILIA NINETT	913 SENTENCIAS JUDICIALES	36,607.11
11032	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA BZ-58465742 POR UN MONTO DE Q.10,874.71. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,874.71
11061	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-58725290 DEL 24-04-2015 VALOR Q.5,835.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,835.45
11066	PAGO SERV.DE ENERGIA ELEC. EN ESC.OF. RURAL MIXTA,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE EL TUMBADOR,AYUTLA,SAN JOSE EL RODEO,SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA,OCOS, PAJAPITA A RAZON DE Q.18,168.00, MES DE MARZO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-154 A 159 2015, ENERGUATE NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	18,168.00

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

PAGINA : 154 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11079	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.NUR.2019,SOL.S.G. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	85,561.00
11082	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDCUACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.NUR.2018,SOL.S.G. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	247,712.54
11240	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y DE CÓMPUTO PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 328 EQUIPO DE COMPUTO	685,380.00
7536	51658887 VELASQUEZ LOPEZ GLADYS YASMIN ADQUISICIÓN DE 3,750 CAJAS PLÁSTICAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICA "CONTEMOS JUNTOS", SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-12-2014, MONTO 105,000.00 FECHA DE ADJUDICACIÓN 21/11/2014.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105,000.00
7848	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2015 AL 06/04/2015, SOLICITUD NO. 46 DEL 7/04/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	477.00
8684	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS 202,404 Y 703, QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015,NIT.992929-0,O.C.8684.	113 TELEFONIA	504.00
8692	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.150002044874,FECHA 10/04/2015,CORRESP.MAR.2015,NIT.992929-0,O.C.8692.	113 TELEFONIA	130.00
8699	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150057836996,150057834508 DE FECHA 08/04/2015,CORRESP.MAR.2015,NIT.32644-5,O.C.8699.	111 ENERGIA ELECTRICA	71,531.51

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

PAGINA : 155 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8712	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150057785329,150057670757,FECHA 07/04/2015,CORRESP. MAR.2015,NIT.32644-5,O.C.8712. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,188.16
8805	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2015 AL 09/04/2015. SOLICITUD # 49 DEL 09/04/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,197.00
8960	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS. 0998590,0998589,0998591,FECHA 24/03/2015,CORRESP.MAR.2015,NIT.330651-8,O.C.8960. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	31,578.86
8964	P/S/TELEFONÍA OF.GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II,8VO.N 8-60 Z.9 FAC AL 01/04/15. FACE-63-FEA-001-150002028847; 150002028848; 150002028849; 150002028850; 150002028851 DEL 10/04/15.TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0 GTO.07-TELGUA-2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,900.00
9266	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 38,992.57 FACTURA OC1-2305791 DE FECHA 31/03/2015 Y 225 FACTURAS SEGUN OC9266 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,992.57
9270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 763.73 FACTURA OC1-2318989 DE FECHA 31/03/2015 Y 11 FACTURAS SEGUN OC9270 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	763.73
9275	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 9,060.05 FACTURA OC4-2751938 DE FECHA 31/03/2015 Y 2 FACTURAS SEGUN OC9275 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,060.05
9281	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 685.27 FACTURA OC3-2770605 DE FECHA 31/03/2015 Y 1 FACTURA SEGUN OC9281	111 ENERGIA ELECTRICA	685.27

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

PAGINA : 156 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9285	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,235.45 FACTURA OC3-2770596 DE FECHA 31/03/2015 Y 3 FACTURAS SEGUN OC9285	111 ENERGIA ELECTRICA	1,235.45
9288	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,060.38
9305	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE TRES LÍNEAS FIJAS 23322283, 23622457 Y 23348333. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR.	113 TELEFONIA	1,171.51
9359	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,157.18 FACTURA OC2-2413069 DE FECHA 31/03/2015 Y 15 FACTURAS SEGUN OC9359	111 ENERGIA ELECTRICA	2,157.18
9363	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.27,746.33 FACTURA OC4-2733154 DE FECHA 31/03/2015 Y 93 FACTURAS SEGUN OC9363	111 ENERGIA ELECTRICA	27,746.33
9364	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y BASICO TELESECUNDARIA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 18,127.26 FACTURA OC2-2427792 DE FECHA 31/03/2015 Y 20 FACTURAS SEGUN OC9364	111 ENERGIA ELECTRICA	18,127.26
9365	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 32,225.23 FACTURA OC2-2439780 DE FECHA 31/03/2015 Y 31 FACTURAS SEGUN OC9365	111 ENERGIA ELECTRICA	32,225.23
9366	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 426.75 FACTURA OC2-2427767 DE FECHA 31/03/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC9366	111 ENERGIA ELECTRICA	426.75

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

PAGINA : 157 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9367	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 7,233.00 FACTURA OC1-2302322 DE FECHA 31/03/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC9367 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,233.00
9368	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,569.43 FACTURA OC2-2415555 DE FECHA 31/03/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC9368 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,569.43
9390	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE MARZO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,988.52 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002030992 D/F 10/04/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC9390 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,988.52
9399	PAGO DE TELEFONIA DE MARZO DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,407.34 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002031003 D/F 10/04/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC9399 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,407.34
9404	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,052.19
9408	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 6,219.92 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002031014 D/F 10/04/2015 Y 22 FACTURAS SEGUN OC9408 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,219.92
9415	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.2,750.62 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002031028 D/F 10/04/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC9415 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,750.62
9426	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES B-34117, A-35422, B-54805 Y L-15050, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 EDIFICIO VALSARI QUINTO NIVEL. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,555.36

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

PAGINA : 158 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9436	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 3,440.68 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002030982 D/F 10/04/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC9436 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,440.68
9444	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 9,514.66 FACTURA OC2-2427594 DE FECHA 31/03/2015 Y 107 FACTURAS SEGUN OC9444 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,514.66
9447	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.803173 POR Q.3785.55 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,785.55
9448	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-803164, POR UN MONTO DE Q.36,225.06 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	36,225.06
9460	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 ARRIENDO DEL MES DE ABRIL 2015. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
9462	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150001303134,FECHA 02/04/2015,FACE-63-FEA-001,150002028843,FECHA 10/04/2015,CORRESP. MAR.2015,NIT.992929-0,O.C.9462. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	95,300.00
9468	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2015-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 626-2015 DE FECHA 17 DE MARZO 2015.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00

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

PAGINA : 159 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9473	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA UBICADA EN COLONIA BETHANIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015, SEGUN CONTADOR NO. K-555/A. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	375.07
9528	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,358.00
9530	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 MARZO 2015, FAC. BZ-57461081 DEL 26-03-2015 VALOR Q.1,810.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,810.13
9532	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 MARZO 2015, FAC. BZ-57436438 DEL 25-03-2015 VALOR Q.4,848.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,848.36
9535	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SAN ANTONIO SEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	333.00
9539	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 MARZO 2015, FAC. BZ-57143866 DEL 20-03-2015 VALOR Q.25,154.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,154.93
9544	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGÜE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,329.00
9550	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 MARZO 2015, FAC. BZ-57359155 DEL 24-03-2015 VALOR Q.34,730.86 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,730.86
9553	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADSC AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,341.00

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

PAGINA : 160 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9561	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-57461073 DEL 26-03-2015 VALOR Q.6,843.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,843.35
9562	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE INEB. LIC. JOSÉ GUILLERMO MORALES SILVA, DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,383.00
9564	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO , ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-57458002 DEL 26-03-2015 VALOR Q.3,369.24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,369.24
9570	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO , ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-57458004 DEL 26-03-2015 VALOR Q.9,400.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,400.13
9571	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DEL NIVEL DIVERSIFICADO,MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	779.00
9574	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 MARZO 2015, FAC. BZ-57461273 DEL 26-03-2015 VALOR Q.89.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	89.81
9576	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE INEB JOSÉ MILLA Y VIDAURRE, DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,102.00
9629	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DE LIVINGSTON, IZABAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,106.00
9638	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,233.96 FACTURA OC3-2779424 DE FECHA 31/03/2015 Y 25 FACTURAS SEGUN OC9638 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,233.96

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

PAGINA : 161 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9643	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,089.00
9645	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2430762, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
9648	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2765674, DE FECHA 31/03/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	307.00
9652	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CAS-49249, DE FECHA 12/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	164.00
9660	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. CMX-42863, CFI-51962, DE FECHA 11/04/2015, 13/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,729.00
9663	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EODP LUCILA MORALES SOSA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	156.00
9675	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-57359441 DEL 24-03-2015 VALOR Q.4,087.46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,087.46
9681	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
9688	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00

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

PAGINA : 162 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9696	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 MARZO DE 2015, FAC. AG-768039 DEL 31-03-2015 VALOR Q. 37,354.49 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	37,354.49
9700	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE MARZO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 737.95 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002031026 D/F 10/04/2015 Y 3 FACTURAS SEGUN OC9700 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	737.95
9703	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A. , NIT: 6749372-6 , POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACT. A-2632 ,VALOR Q216.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	216.00
9704	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A. , NIT: 6749372-6 , POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACT. A-2631 ,VALOR Q168.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	168.00
9712	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. A-286 DEL 10-04-2015 VALOR Q. 78.96 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	78.96
9716	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015, FAC. AG-760692 DEL 26-03-2015 VALOR Q. 10,414.80 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,414.80
9724	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 MARZO DE 2015, FAC. AG-774725 DEL 31-03-2015 VALOR Q. 164,980.24 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	164,980.24
9736	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015, FAC. AG-768076 DEL 31-03-2015 VALOR Q. 527.84 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	527.84

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

PAGINA : 163 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9739	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA , ZONAS , CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002030518 DEL 10-04-2015 VALOR Q.90.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
9741	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS , AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002030651 DEL 10-04-2015 VALOR Q.799.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	799.00
9745	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002030659 DEL 10-04-2015 VALOR Q.922.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	922.00
9757	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002029954 DEL 10-04-2015 VALOR Q.1,743.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,743.00
9760	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	369.67
9761	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL ESC.DE FORM. SECRETARIAL, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA B-502774 DEL 01-04-2015, VALOR Q320.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
9766	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA B-502772 DEL 01-04-2015, VALOR Q1,280.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
9776	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A NUFED ALDEA LAS PAVAS, DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	38.93
9785	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A NUFED ALDEA TAMEJA, DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	249.53

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

PAGINA : 164 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9794	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA B-502777 DEL 01-04-2015, VALOR Q1,600.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
9807	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	10,999.36
9808	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.83.00 FACTURA OC2-2392955 DE FECHA 28/02/2015 Y 1 FACTURA SEGUN OC9808 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
9812	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO,LABORADO PARA EL MINEDUC,REGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015,DE NOMINA NO.DAF-DISERSA-011011-2015 DE TRES PERSONAS,NIT.2196521-8,O.C.9812. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,744.80
9867	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO,LABORADO PARA EL MINEDUC,REGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015,DE NOMINA NO.DAF-DISERSA-015022-2015 DE UNA PERSONA,NIT.2196521-8,O.C.9867. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	217.74
9878	P/SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO VALSARI DEL CONTADOR A-70081 CORREL 12210 , 6TA CALLE 1-36 Z. 10 3ER NIVEL OF. 303. CORRESP 07/04/15. BZ-057784604 DE 07/04/15. NIT 32644-5 EEGSA. GTO 07-EEGSA-15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	611.94
9886	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 55100697 CORRESPONDIENTE AL PERIDO FACTURADO DEL 02/03/2015 AL 01/04/2015 QUE ESTA AL SERVICIO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SOLICITUDES # 53 DEL 17/04/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	350.00
9920	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49,373.62
9935	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	111 ENERGIA ELECTRICA	25,226.82

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

PAGINA : 165 de 165
 FECHA : 04/05/2015
 HORA : 10:07.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9944	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS, NOEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-57652807 DEL 01-04-2015 VALOR Q.1,964.21	111 ENERGIA ELECTRICA	1,964.21
9963	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-04-2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 17,371.02	111 ENERGIA ELECTRICA	17,371.02
9964	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCH. SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-04-2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,757.43	111 ENERGIA ELECTRICA	9,757.43
9982	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FAC. BZ-57986103 DEL 10-04-2015 VALOR Q.5,300.58	111 ENERGIA ELECTRICA	5,300.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			3,698,471.87

TOTAL POR ENTIDAD

104,233,896.99