

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

PAGINA : 1 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3363	PAGO ARREND. SEDE DE LA DIDEDUC, S.M., MES DE NOVIEMBRE 2020 A RAZON DE Q.30,000.00 C/MES, PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, NIT.176656-2. Monto: 30,000.00 Fecha Public.: 28/08/2020 09:59:57 <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
3443	PAGO ARREND. DEL ANEXO, DIDEDUC,S.M. UBIC. EN CAS. ORAT. ALD. SAN ANDRÉS CHÁPIL, S.PEDRO SAC.,S.M. MES DE NOV. 2020 A RAZ. DE Q.12,000.00 C/MES, PER. DEL 01/01 AL 31/12/2020, A CENTRO DE ENTRETENIM. Y DIVERS. DON JOSÉ, NIT.176769-0 Monto: 12,000.00 Fecha Public.: 28/08/2020 09:55:38 <b>1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
3601	Pago de arrendamiento de las instalaciones administrativas que ocupa la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente al mes de Noviembre 2020. <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
3602	Pago de arrendamiento de las instalaciones administrativas que ocupa la Supervisión Educativa de Retalhuleu, correspondiente al mes de Noviembre 2020. <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO A ASOCIACIÓN DAMAS SALESIANAS, NIT 5935199, POR INMUEBLE UBICADO 16C. 10-39 Z.7, SAN IGNACIO, MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB CMR J.V. Y LA ENCCC ADSCRITO AL INEB CMR J.N CONTRATO 09-2020-GOCCID Y A.M. 453-2020 DE FECHA 13/2/20. PERÍODO DEL 01/01 AL 31/12 DE 2020 <b>5935199 ASOCIACION DAMAS SALESIANAS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,500.00
	Arrendamiento de oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. correspondiente al mes de octubre del 2020 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	Arrendamiento de oficinas 203 y 204 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 6ta. calle 1-36 zona 10 edificio valsari de Octubre de 2020 según ctrato. admitivo. 01-2020-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 990-2020 del 03 de Abril de 2020. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,750.00
	PAGO ARRENDAMIENTOS DEL EDIFICIO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, DEPTO DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO 03-2020-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 2388-2020, PAGO DE NOVIEMBRE DE 2020. Q.1.000. C/MES. PROGRAMA SUPERVISION. REQUERIMIENTO 2020-24200. <b>5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

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

PAGINA : 2 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ARRENDAMIENTOS EDIFICIO QUE OCUPA EL INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACIÓN AGROPECUARIA DE CANTEL QUETGO. SEGUN CONTRATO 04-2020-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 1942-2020, MES DE NOVIEMBRE 2020. Q.1050 C/MES. PROGRAMA BASICO GRATUIDAD. REQ. 2020-24198. <b>2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2020-IZAB, 06/01/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 392-2020, 07-02-2020, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE DEL 2020. Q 2,500.00 <b>7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,875.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO UNO. SEGÚN CONTRATO 01-2020-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 1940-2020, PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020. Q.20,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2020-24155. <b>1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN QUETZALTENANGO, EDIFICIO DOS. CONTRATO 02-2020-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 1941-2020, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. Q.15,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2020-24156. <b>10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTOS DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE LA CABECERA DE QUETGO. SEGUN CONTRATO 05-2020-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 1943-2020, PAGO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DE 2020. Q.2.500.00 C/MES PROGRAMA SUPERVISION. REQUERIMIENTO 2020-24220. <b>5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2020-IZAB DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2020, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.391-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,020. POR Q 35,000.00. <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESP NOVIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q.28,000.00 C/MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 497-2020 18/02/2020 CONTRATO 01-2020 -JAL 05/02/2020 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO <b>81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00

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

PAGINA : 3 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 A RAZÓN DE Q.1,500.00 CADA MES SEGÚN ACDO MINISTERIAL 735-2020 CONTRATO 02-2020-JAL NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA <b>27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	SERV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNC. DE OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONTRATO ADM. NO. 01-2020-SOL DEL 13/02/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2020 DEL 05/03/2020, P/CORRES. A NOVIEMBRE DE 2020. S/FACTURA NO. A-201 DEL 10/11/2020 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038 <b>76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Servicio de arrendamiento de inmueble para uso del Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural de la Dirección Departamental de Educación de Peten, durante el mes de noviembre de 2020 según Factura Serie A y No. 3061 de fecha 23/11/2020 a favor de Comercializadora el Alcance. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2020-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 501-2020, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,547.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302, 304 Y 305 DEL EDIFICIO HERALSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. REQUERIMIENTO 2020-219 <b>1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,738.94
	Valor del arrendamiento de noviembre/2020 del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2020-TOTO del 31/03/2020, Acuerdo Ministerial No. 1171-2020 del 28/04/2020, solicitud No 2020-461 <b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,500.00
	Valor del arrendamiento de noviembre/2020 del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, municipio de Totonicapán, Contrato No. 02-2020-TOTO del 23/01/2020 <b>94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 4 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**  
 TOTAL POR PROCESO

444,781.44

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2920	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC-ZACAPA, A PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA,NIT.98792504 <b>98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,770.00
2935	Renovación de póliza número VA-14977 del vehículo tipo pick-up placas O-557BBS marca NISSAN modelo 2,014, vigencia 01-11-2020 al 01-11-2021, a cargo de esta Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,096.25
3332	Pago de servicio de desodorización y aromatización de seis sanitarios, dos oficinas y alquiler de tres mopas para limpieza de la DIEDUC Guatemala Oriente, Correspondiente al mes de Septiembre 2020 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,656.60
3337	Compra de resmas de Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Tamaño: Carta; para uso en la DAFI, BC, Req. 20201408, NIT: 9678711-2 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,945.00
3338	Compra de Tóner para impresoras Códigos Cc531a; Cc532a; Cc533a; Ce255x; cf237xc; T650h11i; y fotocopiadora Código Tn-414, para uso en la DAFI, BC, Req. 2020-8497, NIT: 7646448-2 <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00
3348	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA SER PROPORCIONADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 803057K, K-FE SOCIEDAD ANONIMA <b>803057K K-FE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,978.00
3353	COMPRA DE 556 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
3353	COMPRA DE 556 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00

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

PAGINA : 5 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3353	<b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b> COMPRA DE 556 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.00
3353	<b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b> COMPRA DE 556 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	765.00
3353	<b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b> COMPRA DE 556 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,370.00
3354	<b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b> COMPRA DE 160 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE MEZCLA, 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00
3354	<b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b> COMPRA DE 160 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE MEZCLA, 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
3354	<b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b> COMPRA DE 160 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE MEZCLA, 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.00
3354	<b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b> COMPRA DE 160 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE MEZCLA, 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00
3354	<b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b> COMPRA DE 160 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE MEZCLA, 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
3355	<b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b> COMPRA DE 160 BOSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA, P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19.02

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

PAGINA : 6 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3355	COMPRA DE 160 BOSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA, P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.04
3355	COMPRA DE 160 BOSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA, P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72.91
3355	COMPRA DE 160 BOSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA, P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	139.48
3355	COMPRA DE 160 BOSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA, P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	237.75
3356	COMPRA DE 320 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.08
3356	COMPRA DE 320 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	158.16
3356	COMPRA DE 320 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	303.14
3356	COMPRA DE 320 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	579.92

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

PAGINA : 7 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3356	COMPRA DE 320 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	988.50
3357	COMPRA DE 320 BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA DE MAIZ. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66.00
3357	COMPRA DE 320 BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA DE MAIZ. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	132.00
3357	COMPRA DE 320 BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA DE MAIZ. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	253.00
3357	COMPRA DE 320 BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA DE MAIZ. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	484.00
3357	COMPRA DE 320 BOLSAS DE 1 LIBRA DE HARINA DE MAIZ. P/ESTUD. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00
3358	COMPRA DE 4,735 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
3358	COMPRA DE 4,735 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
3358	COMPRA DE 4,735 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	760.00

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

PAGINA : 8 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3358	COMPRA DE 4,735 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,620.00
3358	COMPRA DE 4,735 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00
3358	COMPRA DE 4,735 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,655.00
3358	COMPRA DE 4,735 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,380.00
3358	COMPRA DE 4,735 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
3358	COMPRA DE 4,735 BOLSAS DE 1 LIBRA DE FRIJOL TIPO GRANO. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,440.00
3359	COMPRA DE 1,194 BOLSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31.70
3359	COMPRA DE 1,194 BOLSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82.42
3359	COMPRA DE 1,194 BOLSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.46



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

PAGINA : 9 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3359	COMPRA DE 1,194 BOLSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	256.77
3359	COMPRA DE 1,194 BOLSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	269.45
3359	COMPRA DE 1,194 BOLSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	453.31
3359	COMPRA DE 1,194 BOLSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	535.73
3359	COMPRA DE 1,194 BOLSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	855.90
3359	COMPRA DE 1,194 BOLSAS DE 1 LIBRA DE AZUCAR BLANCA. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,179.24
3360	COMPRA DE 2,388 BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ (BOLSA DE 1 LIBRA), P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	110.00
3360	COMPRA DE 2,388 BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ (BOLSA DE 1 LIBRA), P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
3360	COMPRA DE 2,388 BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ (BOLSA DE 1 LIBRA), P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	418.00

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

PAGINA : 10 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3360	COMPRA DE 2,388 BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ (BOLSA DE 1 LIBRA), P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	891.00
3360	COMPRA DE 2,388 BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ (BOLSA DE 1 LIBRA), P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	935.00
3360	COMPRA DE 2,388 BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ (BOLSA DE 1 LIBRA), P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,573.00
3360	COMPRA DE 2,388 BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ (BOLSA DE 1 LIBRA), P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,859.00
3360	COMPRA DE 2,388 BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ (BOLSA DE 1 LIBRA), P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,970.00
3360	COMPRA DE 2,388 BOLSAS DE HARINA TIPO MAIZ (BOLSA DE 1 LIBRA), P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,092.00
3361	COMPRA DE 2,739 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC,S.M. A DISTRIB. "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	131.80
3361	COMPRA DE 2,739 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC,S.M. A DISTRIB. "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	342.68

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

PAGINA : 11 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3361	COMPRA DE 2,739 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC,S.M. A DISTRIB. "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.84
3361	COMPRA DE 2,739 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC,S.M. A DISTRIB. "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.30
3361	COMPRA DE 2,739 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC,S.M. A DISTRIB. "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,601.37
3361	COMPRA DE 2,739 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC,S.M. A DISTRIB. "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,884.74
3361	COMPRA DE 2,739 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC,S.M. A DISTRIB. "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,227.42
3361	COMPRA DE 2,739 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC,S.M. A DISTRIB. "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,902.96
3361	COMPRA DE 2,739 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA COMP.:MAIZ Y SOYA FORT.; VIT.Y MIN.: VIT. A, TIAM., RIBOFLABINA, VIT.B12, NIACINA, HIERRO AMINOQ. Y ACIDO FOL. P/ESTUD. DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC,S.M. A DISTRIB. "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,337.90

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

PAGINA : 12 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3364	ADQUISICION DE MARCADORES PERMANENTES, LAPIZ, BOLIGRAFOS PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC SUCH. BIMAS, S.A. NIT 9020120-5 POR Q. 1646.00 <b>90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,646.00
3372	servicio mantenimiento para vehiculo Oficial placa 0-141BBG servicio DIEDUC Escuintla, solicitud unidad servicio generales 2020-2825,2219 y 2748 <b>23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
3372	servicio mantenimiento para vehiculo Oficial placa 0-141BBG servicio DIEDUC Escuintla, solicitud unidad servicio generales 2020-2825,2219 y 2748 <b>23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	201.90
3372	servicio mantenimiento para vehiculo Oficial placa 0-141BBG servicio DIEDUC Escuintla, solicitud unidad servicio generales 2020-2825,2219 y 2748 <b>23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	531.65
3374	Pago de servicio de internet movil para personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2020, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 299.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	299.00
3375	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, NIT. 143059-9 <b>1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
3376	servicio mantenimiento para vehiculo Oficial placa 0-561BBS al servicio DIEDUC Escuintla ,solicitud unidad servicio generales reque-2020-2817,2387 y 2740 <b>23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	346.90
3376	servicio mantenimiento para vehiculo Oficial placa 0-561BBS al servicio DIEDUC Escuintla ,solicitud unidad servicio generales reque-2020-2817,2387 y 2740 <b>23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	884.98
3376	servicio mantenimiento para vehiculo Oficial placa 0-561BBS al servicio DIEDUC Escuintla ,solicitud unidad servicio generales reque-2020-2817,2387 y 2740 <b>23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,136.40
3377	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086, POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00

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

PAGINA : 13 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3382	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA,OFICIO,MARCADOR RESALTADOR VARIOS COLORES ,ARCHIVADOR CARTON TAMAÑO CARTA,OFICIO,RESMA DE PAPEL BOND DIFERENTES COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEDUC-ZACAPA A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.485149-8 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	127.00
3382	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA,OFICIO,MARCADOR RESALTADOR VARIOS COLORES ,ARCHIVADOR CARTON TAMAÑO CARTA,OFICIO,RESMA DE PAPEL BOND DIFERENTES COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEDUC-ZACAPA A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.485149-8 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	302.72
3382	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA,OFICIO,MARCADOR RESALTADOR VARIOS COLORES ,ARCHIVADOR CARTON TAMAÑO CARTA,OFICIO,RESMA DE PAPEL BOND DIFERENTES COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEDUC-ZACAPA A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.485149-8 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	322.35
3382	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA,OFICIO,MARCADOR RESALTADOR VARIOS COLORES ,ARCHIVADOR CARTON TAMAÑO CARTA,OFICIO,RESMA DE PAPEL BOND DIFERENTES COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEDUC-ZACAPA A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.485149-8 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	537.00
3383	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI, FRIJOL PREPARADO, PROTEÍNA DE SOYA, HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA Y ACEITE VEGETAL PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, PROG ALIMENTACIÓN ESCOLAR III APOORTE PARA 60 DÍAS, DE PREPRIM DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2020-19627, 19623, 19628, 19626 Y 19619 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,201.18
3384	COMPRA DE ARROZ, AZÚCAR, AVENA EN HOJUELAS, HARINA DE HABA Y HARINA DE MAÍZ Y SOYA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR III APOORTE PARA 60 DÍAS, DE PREPRIMARIA DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2020-19620, 19622, 19621, 19624 Y 19625 <b>23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,746.00
3388	PAGO DE SEGURO DEL PICK-UP NISSAN FRONTIER O-548BBS PROPIEDAD DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A SEGUROS EL ROBLE S.A. NIT: 71080. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,973.73
3389	Adquisición de 1 Servicio de Diagnostico, reparación, cambio de piezas en desperfecto, cambio de cableado de alimentación de energía eléctrica y puesta en marcha de bombas para piscina de 1.5 HP en 220 V. Sol ENEF, Nur 1041, Req. 2020-23081 <b>32465211 PEREZ MIGUEL ANGEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,150.00

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

PAGINA : 14 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3391	4 libros de actas de 200 hojas y 4 de 400 hojas, 16 archivadores, 2 engrapadoras industrial y 2 de pared, tres cajas de grapas, 34 dispensadores para clip, del programa de departamental y programa de Educación Extra Escolar, de la DIEDUC Huehuetenango, NIT. 6328528-2 <b>63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00
3391	4 libros de actas de 200 hojas y 4 de 400 hojas, 16 archivadores, 2 engrapadoras industrial y 2 de pared, tres cajas de grapas, 34 dispensadores para clip, del programa de departamental y programa de Educación Extra Escolar, de la DIEDUC Huehuetenango, NIT. 6328528-2 <b>63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,681.10
3395	67 tubos de goma, 106 humectadores, 80 tape mágico, 54 correctores, 87 cajas de fastener, 150 marcadores, 1 sello, 3 cajas de bolígrafos gel, y 6 cajas bolígrafos punto fino del programa de departamental y programa de Educación Extra Escolar, de la DIEDUC Huehuetenango, NIT. 2533614-2 <b>25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	989.50
3395	67 tubos de goma, 106 humectadores, 80 tape mágico, 54 correctores, 87 cajas de fastener, 150 marcadores, 1 sello, 3 cajas de bolígrafos gel, y 6 cajas bolígrafos punto fino del programa de departamental y programa de Educación Extra Escolar, de la DIEDUC Huehuetenango, NIT. 2533614-2 <b>25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,812.25
3396	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN SEGÚN SOLICITUD 2020-22680, 14283, 14322, 14365, 14383 Y 14357 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00
3396	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN SEGÚN SOLICITUD 2020-22680, 14283, 14322, 14365, 14383 Y 14357 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,980.00
3396	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN SEGÚN SOLICITUD 2020-22680, 14283, 14322, 14365, 14383 Y 14357 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,820.00
3397	Por mantenimiento y reparación de las motocicletas que son utilizadas por los Supervisores Educativos y Coordinadores Técnicos Administrativos de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa. <b>5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00

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

**PAGINA** : 15 de 394  
**FECHA** : 2/12/2020  
**HORA** : 9:29.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130008

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3397	Por mantenimiento y reparación de las motocicletas que son utilizadas por los Supervisores Educativos y Coordinadores Técnicos Administrativos de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa. <b>5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,315.00
3397	Por mantenimiento y reparación de las motocicletas que son utilizadas por los Supervisores Educativos y Coordinadores Técnicos Administrativos de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa. <b>5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,645.00
3397	Por mantenimiento y reparación de las motocicletas que son utilizadas por los Supervisores Educativos y Coordinadores Técnicos Administrativos de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa. <b>5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,945.00
3397	Por mantenimiento y reparación de las motocicletas que son utilizadas por los Supervisores Educativos y Coordinadores Técnicos Administrativos de los diferentes municipios del Departamento de Jutiapa. <b>5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,260.00
3400	Empastado de 47 informes de Auditoria, con pasta dura, color, negro, letras doradas en caratula y lomo, tamaño oficio y carta, ancho de 6 cms, Aprox. para 500 hojas de 75 gramos a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna. REQ.: 2020-24012, B.C. Nit: 91883253 <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,875.00
3401	Adquisición de 3 cajas de folder tamaño oficio tipo colgante, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna. REQ.: 2020-24029, B.C. Nit: 4851498 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	315.00
3407	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GENERADOR ELÉCTRICO; REQ. 2020-24397; NIT: 95831789 <b>95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,550.00
3413	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION, ATOMIZADORES Y BOTES DE BASURA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 29512905, PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,685.00
3416	COMPRA DE ARROZ, SAL DE MESA, AZUCAR, LECHE, FRIJOL Y ACEITE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43, DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-22919, FECHA 12/11/2020, NIT 84351691 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,664.00

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

PAGINA : 16 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3417	PRIMAS Y GASTOS DE FIANZAS DE 4 VEHÍCULOS OFICIALES TIPO PICK-UP CON PLACAS 0-151BBG, 0-152BBG, 0-153BBG PERIODO DEL 20/11/2020 AL 19/11/2021 Y 0-525BBS PERIODO DEL 07/12/2020 AL 06/12/2021, ASIGNADOS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2020, NIT. 32173-7 <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,480.25
3418	POR COMPRA DE ALAMBRE TIPO "RAZOR RIBBON" PARA SER COLOCADOS EN MURO PERIMETRAL TRASERO PARA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA, POR ESTAR UBICADOS EN ZONA ROJA EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA. <b>47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,487.50
3419	POR ELABORACIÓN DE TECHO METÁLICO EN EL ÁREA DEL PARQUEO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. <b>597044K LOPEZ SALGUERO IRVING ELIAS</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,100.00
3421	COMPRA DE BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA DE 450 GRAMOS Y BOLSAS DE HARINA BASE DE SOYA IMITACIÓN CARNE DE 120 GRAMOS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2020-18796 Y 2020-18578 DEL 22/10/2020 DE PROGRAMAS DE APOYO <b>4962931 DISTRIBUIDORA ALINOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,511.28
3422	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA DE 360 GRAMOS, PASTA TIPO ESPAGUETI Y SAL, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2020-11113 DEL 26/10/2020 DE PROGRAMAS DE APOYO <b>30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,269.00
3423	compra de cajas de papel continuo <b>42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,760.00
3424	servicio de lavado y planchado de pabellones <b>42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	975.00
3425	Servicio de limpieza de las oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. correspondiente al mes de octubre <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,150.35
3426	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,750.00
3428	COMPRA DE BATERÍAS PARA UPS DE USO EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOLICITUD 2020-5941	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00



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

PAGINA : 17 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3430	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE DISPENSADOR EN SPRAY ANTIBACTERIAL ENVASE DE 450 GRAMOS Y JABÓN ANTIBACTERIAL LÍQUIDO PARA MANOS GALÓN. <b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
3431	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 532917-5 COPIRENTAS, S.A. POR Q. 2,500.00 <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
3432	ADQUISICIÓN DE CABLES DE RED (PATCH CORD) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 532917-5 COPIRENTAS, S.A. POR Q. 1,699.00 <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,699.00
3434	COMPRA 4 CILINDROS P/IMPRESORA XEROX MOD VERSALINK B610 Y 6 CILINDROS P/IMPRESORA XEROX MODELO VERSALINK B400 P/EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS AL SERVICIO D/UNIDADES D/EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 57546-1 TQ8,830.00 A/F PROG SERV ADMINISTRA GENE B/CUANTIA <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,830.00
3436	20 cepillos de gusano, 100 pastillas desinfectantes, 20 pastillas aromatizantes, 20 toallas de algodón 26 galones de desinfectantes, 20 limpia muebles y 24 escobas, para uso del servicio de limpieza del edificio que ocupa la D/EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ NIT. 7703781-2 <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,087.00
3438	COMPRA 195 CUPONES D/COMBUSTIBLE MONTO Q50.00 C/U P/SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS D/D/EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 6986102 TQ9750.00 A/F D/PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y D/EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL BAJA CUANTIA <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
3438	COMPRA 195 CUPONES D/COMBUSTIBLE MONTO Q50.00 C/U P/SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS D/D/EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 6986102 TQ9750.00 A/F D/PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y D/EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL BAJA CUANTIA <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,250.00
3441	COMPRA 20 BOMBILLAS LED E27 12 VATIO Y 20 BOMBILLAS LED E27 30 VATIO P/USO EN DIVERSAS OFICINAS D/D/EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 34690239 TQ2000.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA <b>34690239 ROCA RECINOS ALLEN RAUL GUSTAVO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 : 18 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3442	COMPRA 1 CAFETERA PERCOLADORA D/ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 100 TAZAS P/USO EN REUNIONES DE TRABAJO D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT 34117954 TQ1850.00 A/F PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA <b>34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,850.00
3444	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE EN POLVO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,945.40
3444	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE EN POLVO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,288.00
3444	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE EN POLVO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,754.00
3445	COMPRA DE BOLSAS DE AVENA EN HOJUELA Y BOLSAS DE HARINA NIXTAMALIZADA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,621.32
3445	COMPRA DE BOLSAS DE AVENA EN HOJUELA Y BOLSAS DE HARINA NIXTAMALIZADA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,430.40
3445	COMPRA DE BOLSAS DE AVENA EN HOJUELA Y BOLSAS DE HARINA NIXTAMALIZADA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,753.20
3449	BOLSA DE LECHE CLASE: ENTERA, CONSISTENCIA POLVO,(BOLSA 360 GRAMOS), POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. RIO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN,CABAÑAS Y LA UNIÓN DEPTO. ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A. NIT.91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.00
3449	BOLSA DE LECHE CLASE: ENTERA, CONSISTENCIA POLVO,(BOLSA 360 GRAMOS), POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. RIO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN,CABAÑAS Y LA UNIÓN DEPTO. ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A. NIT.91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00
3449	BOLSA DE LECHE CLASE: ENTERA, CONSISTENCIA POLVO,(BOLSA 360 GRAMOS), POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. RIO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN,CABAÑAS Y LA UNIÓN DEPTO. ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A. NIT.91715385	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	377.00

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

PAGINA : 19 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3449	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> BOLSA DE LECHE CLASE: ENTERA, CONSISTENCIA POLVO,(BOLSA 360 GRAMOS), POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. RIO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN,CABAÑAS Y LA UNIÓN DEPTO. ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A. NIT.91715385	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	403.00
3449	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> BOLSA DE LECHE CLASE: ENTERA, CONSISTENCIA POLVO,(BOLSA 360 GRAMOS), POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. RIO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN,CABAÑAS Y LA UNIÓN DEPTO. ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A. NIT.91715385	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	442.00
3449	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> BOLSA DE LECHE CLASE: ENTERA, CONSISTENCIA POLVO,(BOLSA 360 GRAMOS), POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. RIO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN,CABAÑAS Y LA UNIÓN DEPTO. ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A. NIT.91715385	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	767.00
3449	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> BOLSA DE LECHE CLASE: ENTERA, CONSISTENCIA POLVO,(BOLSA 360 GRAMOS), POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. RIO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN,CABAÑAS Y LA UNIÓN DEPTO. ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS,S.A. NIT.91715385	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,211.00
3450	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO Y DE MADERA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, DIDEDUC-ZACAPA, A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES, PROP. SERGIO GEOVANNI ROSALES, NIT.478846-K	291 ÚTILES DE OFICINA	535.00
3451	<b>478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI</b> Pago de servicio de desodorización y aromatización de sanitarios y oficinas, alquiler de 3 mopas para las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Noviembre 2020 a Proyectos Empresariales S.A. Nit:576937k Monto: 1656.60	199 OTROS SERVICIOS	1,656.60
3452	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de desodorización y aromatización de sanitarios y oficinas, alquiler de 3 mopas para las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2020 a Proyectos Empresariales S.A. Nit: 576937k Monto: 1656.60	199 OTROS SERVICIOS	1,656.60
3455	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE VERJAS (BALCONES) PARA SER INSTALADOS EN VENTANAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA SECCION FINANCIERA Y SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, PARA MAYOR SEGURIDAD POR ESTAR UBICADOS EN AREA ROJA.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,600.00

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

PAGINA : 20 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>		
3457	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL DE 1 LIBRA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMAL NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,562.00
	<b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3457	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL DE 1 LIBRA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMAL NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00
	<b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3457	COMPRA DE BOLSAS DE FRIJOL DE 1 LIBRA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMAL NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,620.00
	<b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3458	COMPRA DE ARROZ, AZUCAR Y ESPAGUETI, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,653.98
	<b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3458	COMPRA DE ARROZ, AZUCAR Y ESPAGUETI, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,485.60
	<b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3458	COMPRA DE ARROZ, AZUCAR Y ESPAGUETI, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,849.80
	<b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3461	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 2386348K, INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,276.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3466	Compra de Garrafrones de agua	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3467	Compra de toalla de papel para manos de los sanitarios de la dirección.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,280.00
	<b>90237412 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3468	Compra de 4508 bolsa de 1 libra mezcla de harina componentes maiz y soya para establecimientos sin OPf para 20 días, de nivel preprimario y primario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Alimentos Nutricionales de Centro América S.A. Nit ,854792-0 Monto: 24117.80	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	449.40
	<b>8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3468	Compra de 4508 bolsa de 1 libra mezcla de harina componentes maiz y soya para establecimientos sin OPf para 20 días, de nivel preprimario y primario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Alimentos Nutricionales de Centro América S.A. Nit ,854792-0 Monto: 24117.80	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,145.80

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

PAGINA : 21 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3468	<b>8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 4508 bolsa de 1 libra mezcla de harina componentes maiz y soya para establecimientos sin OPf para 20 días, de nivel preprimario y primario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente a Alimentos Nutricionales de Centro América S.A. Nit ,854792-0 Monto: 24117.80	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,964.80
3468	<b>8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 4508 bolsa de 1 libra mezcla de harina componentes maiz y soya para establecimientos sin OPf para 20 días, de nivel preprimario y primario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente a Alimentos Nutricionales de Centro América S.A. Nit ,854792-0 Monto: 24117.80	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,612.60
3468	<b>8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 4508 bolsa de 1 libra mezcla de harina componentes maiz y soya para establecimientos sin OPf para 20 días, de nivel preprimario y primario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente a Alimentos Nutricionales de Centro América S.A. Nit ,854792-0 Monto: 24117.80	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,945.20
3469	<b>8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE POLIZA PARA LOS VEHICULOS (TOYOTA HI-LUX MODELO 1998 PLACA O-009389, TOYOTA HI-LUX MODELO 2001 PLACA O-249BBK, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTOS NOS.2020-24378,24403 DE FECHA 16/11/2020 DE ASEGURADORA LA CEIBA S.A. NIT:5022193.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,939.20
3470	<b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE LUBRICANTES (ACEITE 15W40,20W50,80W90,ATF),PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-24402 DE FECHA 16/11/2020 DE UNO GUATEMALA S.A. NIT:321052.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,947.52
3471	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE RADIO Y ESTUDIO ZAMANE DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FM3 13558 SUPERMERCADOS GLORIA.S.A. NIT 9174820-8	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,495.00
3472	<b>91748208 SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q.50.00 Y Q.100.00 PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-24405 DE FECHA 16/11/2020 DE UNO GUATEMALA S.A. NIT:321052.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 22 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3473	Compra de 2250 libra de azúcar caña real para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, para 20 días, de los niveles preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3, por Q. 7695.00 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	143.64
3473	Compra de 2250 libra de azúcar caña real para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, para 20 días, de los niveles preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3, por Q. 7695.00 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.48
3473	Compra de 2250 libra de azúcar caña real para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, para 20 días, de los niveles preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3, por Q. 7695.00 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,586.88
3473	Compra de 2250 libra de azúcar caña real para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, para 20 días, de los niveles preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3, por Q. 7695.00 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,099.88
3473	Compra de 2250 libra de azúcar caña real para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, para 20 días, de los niveles preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria San Francisco de Guatemala, S. A. nit: 820258-3, por Q. 7695.00 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,859.12
3475	Adquisición de 8 sellos tipo automático, ancho de 2.2 cm, rectangular, largo 6 cm, 4 líneas, material plástico, de hule, a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna. B.C. REQ.: 2020-21525, Nit: 27051145. <b>27051145 DE LEON RUDY ADELSON</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	792.00
3476	Adquisición de Tóner HP Laser Jet Pro 400 M401DW: 3 CF280A número 80a color Negro y Laser Jet Pro 400 color M475D; 3 CE410A color negro, 2 CE411A color Cyan, 2 CE412A color Amarillo, 2 CE413A color Magenta, a solicitud del Consejo Nacional de Educación. REQ.: 2020-21645; B.C.; Nit 7127170 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,999.00

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

PAGINA : 23 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3478	COMPRA 47 TOALLAS MATERIAL ALGODÓN USO: TRAPEAR PARA BENEFICIAR A PERSONAL DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES, NIT 700318-8 TQ799.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA <b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	799.00
3479	Compra de agendas, cuadernos y archivadores para el uso de la dirección. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,235.70
3482	COMPRA DE CLORO <b>42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00
3483	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	999.40
3484	Compra de rollos de papel secamanos <b>42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,170.00
3485	COMPRA DE 1,194 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00
3485	COMPRA DE 1,194 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
3485	COMPRA DE 1,194 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	380.00
3485	COMPRA DE 1,194 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	810.00
3485	COMPRA DE 1,194 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00
3485	COMPRA DE 1,194 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,430.00

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

PAGINA : 24 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3485	COMPRA DE 1,194 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,690.00
3485	COMPRA DE 1,194 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
3485	COMPRA DE 1,194 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE DE 800 ML. P/ESTUD. DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DON ARTURO", NIT.1106062-K. <b>1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,720.00
3486	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO: SELLO FECHADOR, MOUSE PAD, MEMORIAS USB, TINTA COLOR AZUL TIPO ROLL ON, CAJAS DE ALMACENAMIENTOS Y BOLSAS PLÁSTICAS DE 36" x20" CALIBRE 3, DEL PROGRAMA DE DIRECCIÓN EXTRA ESCOLAR, DE LA DIDEDUC EL PROGRESO <b>38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00
3486	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO: SELLO FECHADOR, MOUSE PAD, MEMORIAS USB, TINTA COLOR AZUL TIPO ROLL ON, CAJAS DE ALMACENAMIENTOS Y BOLSAS PLÁSTICAS DE 36" x20" CALIBRE 3, DEL PROGRAMA DE DIRECCIÓN EXTRA ESCOLAR, DE LA DIDEDUC EL PROGRESO <b>38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	660.00
3486	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO: SELLO FECHADOR, MOUSE PAD, MEMORIAS USB, TINTA COLOR AZUL TIPO ROLL ON, CAJAS DE ALMACENAMIENTOS Y BOLSAS PLÁSTICAS DE 36" x20" CALIBRE 3, DEL PROGRAMA DE DIRECCIÓN EXTRA ESCOLAR, DE LA DIDEDUC EL PROGRESO <b>38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	709.50
3487	COMPRA DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION AL SERVICIO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE 3A625A5C 1356548927 DE 17-11-2020 DATAFLEX,S.A. NIT 712717-0 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
3488	Adq Derechos de actualización y soporte técnico de licenciamiento por (10) y (12) meses de todas las funcion que actual cuenta el conmutador. Según E/T Serán util para obtener el derecho de actualización y de garantía del licenciam para Dgeduca. NIT 39525503 COMPONENTES EL ORBE,S.A. REQ 2020-24229 <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,870.00



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

PAGINA : 25 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3489	Adq derechos de licenciamiento y derecho de actualización de Software de diseño y diagramación de publicaciones impresas y digitales y producción digital audio visual para el Ministerio de Educación. (DIGEDUCA) Para la Coordinación de Divulgación. NIT 639232-6 SISTECO, S.A. REQ 2020-24266 <b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,080.00
3492	COMPRA DE CLIP, MARCADORES, TIJERAS Y MOUSE PAD DE USO EN LOS PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR SEGÚN SOLICITUD 2020-22040 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,381.00
3493	COMPRA DE TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE INTEGRA LAS DIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE 5FF0FA7D 540625693 DE 18-11-2020 CORPORACION NACIONAL PRIME PC,S.A. NIT 8115619-7 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,510.00
3494	COMPRA ENGRAPADORAS, BOLIGRAFOS, FASTENER, FOLIADORAS, ALMOHADILLAS Y BORRADORES P/USO PROFESIONALES DIEDUC D/CHIMALTENANGO A COPICENTRO JOSE NIT 37178202 TQ3,470.55 A/F PROGRAMA D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA <b>37178202 SINCAL CUM JOSE LISANDRO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,470.55
3495	COMPRA DE 14 TONER PARA IMPRESORAS COLOR NEGRO P/ DOTAR DE INSUMOS AL PERSONAL DE FRANJA DE SUPERVISION DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 486346-1 TQ.4,900.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE SUPERVISION BAJA CUANTIA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350.00
3495	COMPRA DE 14 TONER PARA IMPRESORAS COLOR NEGRO P/ DOTAR DE INSUMOS AL PERSONAL DE FRANJA DE SUPERVISION DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 486346-1 TQ.4,900.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE SUPERVISION BAJA CUANTIA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00
3495	COMPRA DE 14 TONER PARA IMPRESORAS COLOR NEGRO P/ DOTAR DE INSUMOS AL PERSONAL DE FRANJA DE SUPERVISION DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 486346-1 TQ.4,900.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE SUPERVISION BAJA CUANTIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00

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

PAGINA : 26 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461</b> COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3496	COMPRA DE ALIMENTOS (CHOCOLATE, AVENA MOSH,AZUCAR,ARROZ,ACEITE,LECHE,PASTA),PARA LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.SIN OPF,PREPRI.Y PRI.DEL DEPTO.DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO Nos.2020-23205,23190, 23182,23186,23183,23192,23201,23203,23193,23202....DE FECHA 27,28/10/2020 DE DIST.GIRON S.A. NIT:88729508.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	323.92
	<b>88729508</b> DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
3496	COMPRA DE ALIMENTOS (CHOCOLATE, AVENA MOSH,AZUCAR,ARROZ,ACEITE,LECHE,PASTA),PARA LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.SIN OPF,PREPRI.Y PRI.DEL DEPTO.DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO Nos.2020-23205,23190, 23182,23186,23183,23192,23201,23203,23193,23202....DE FECHA 27,28/10/2020 DE DIST.GIRON S.A. NIT:88729508.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00
	<b>88729508</b> DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
3496	COMPRA DE ALIMENTOS (CHOCOLATE, AVENA MOSH,AZUCAR,ARROZ,ACEITE,LECHE,PASTA),PARA LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.SIN OPF,PREPRI.Y PRI.DEL DEPTO.DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO Nos.2020-23205,23190, 23182,23186,23183,23192,23201,23203,23193,23202....DE FECHA 27,28/10/2020 DE DIST.GIRON S.A. NIT:88729508.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,679.13
	<b>88729508</b> DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
3496	COMPRA DE ALIMENTOS (CHOCOLATE, AVENA MOSH,AZUCAR,ARROZ,ACEITE,LECHE,PASTA),PARA LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.SIN OPF,PREPRI.Y PRI.DEL DEPTO.DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO Nos.2020-23205,23190, 23182,23186,23183,23192,23201,23203,23193,23202....DE FECHA 27,28/10/2020 DE DIST.GIRON S.A. NIT:88729508.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,488.03
	<b>88729508</b> DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
3498	COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA CON SEDE EN JOCOTENANGO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN SEGÚN SOLICITUD 2020-14301	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,900.00
	<b>81156197</b> CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
3499	ADQUISICIÓN DE TONER TK-1175 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, A UTILIZARSE EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR, DE LA DIEDUC EL PROGRESO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00
	<b>4863461</b> COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 27 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3500	Compra de 288 bolsas de leche en polvo, 569 bolsas de sal, 569 cajas de fécula de maíz y 2845 libras de maíz, para escuelas del nivel preprimario del Departamento de Peten que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 86357A80 y No. 1249657560 de fecha 19/11/2020 a favor de Tecno Suministros, S.A. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,526.10
3501	Compra de 6086 libra de maíz en grano, para escuelas del nivel primario del Departamento de Peten que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 766B0B8B y No. 369445877 de fecha 19/11/2020 a favor de Tecno Suministros, S.A. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.20
3501	Compra de 6086 libra de maíz en grano, para escuelas del nivel primario del Departamento de Peten que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 766B0B8B y No. 369445877 de fecha 19/11/2020 a favor de Tecno Suministros, S.A. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,678.40
3503	Compra de papel bond y separadores tamaño carta y oficio. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,044.40
3503	Compra de papel bond y separadores tamaño carta y oficio. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,140.00
3504	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO: FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, CARTA EN PAQUETE DE 100 UNIDADES Y SOBRES MANILA T/OFICIO, EXTRA OFICIO Y MEDIA OFICIO EN PAQUETES DE 100 UNIDADES, PARA USO DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,485.00
3504	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO: FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, CARTA EN PAQUETE DE 100 UNIDADES Y SOBRES MANILA T/OFICIO, EXTRA OFICIO Y MEDIA OFICIO EN PAQUETES DE 100 UNIDADES, PARA USO DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,226.00
3507	Compra de insumos para la dirección. <b>24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSON</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,940.00
3507	Compra de insumos para la dirección. <b>24791385 POJOY LUCH NAGBHY ADELSON</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,192.85
3508	compra de bolsa de basura <b>42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00

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

PAGINA : 28 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3509	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO 1996, CON PLACA MI026BBK, PARA EL USO DE ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN Y PERSONAL SUBDIRECCIÓN GENERAL, EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEBI 2020. REQ. 2020-5359 <b>44252773 AREVALO TOC MIGUEL ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,740.00
3510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB-363 SERIE A1UE011023093 Y BIZHUB C558 SERIE A79K011014544, A, EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEBI. REQ. 2020-5328 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,012.00
3511	ADQUISICIÓN DE SANITIZANTE LÍQUIDO QUE CONTIENE: AMONIO CUATERNARIO Y ALCOHOL ISOPROPILICO, ENVASE DE 5 GALONES, PARA APLICARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC EL PROGRESO <b>9301240 ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00
3513	Pago de póliza de seguro para el pick-up Nissan Frontier con placas O 0529BBS, mismo que esta al servicio de la DIEDUC-Retalhuleu. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,575.00
3514	PAGO DE 90 CAJAS PLASTICAS Y 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICA PARA BASURA, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 13,200.00 PROGRAMA SUPERVISIÓN. REQUERIMIENTO 2020-24292. <b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670.00
3514	PAGO DE 90 CAJAS PLASTICAS Y 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICA PARA BASURA, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 13,200.00 PROGRAMA SUPERVISIÓN. REQUERIMIENTO 2020-24292. <b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	745.00
3514	PAGO DE 90 CAJAS PLASTICAS Y 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICA PARA BASURA, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 13,200.00 PROGRAMA SUPERVISIÓN. REQUERIMIENTO 2020-24292. <b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,245.00
3514	PAGO DE 90 CAJAS PLASTICAS Y 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICA PARA BASURA, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 13,200.00 PROGRAMA SUPERVISIÓN. REQUERIMIENTO 2020-24292. <b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,450.00
3514	PAGO DE 90 CAJAS PLASTICAS Y 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICA PARA BASURA, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 13,200.00 PROGRAMA SUPERVISIÓN. REQUERIMIENTO 2020-24292. <b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,490.00

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

PAGINA : 29 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3514	PAGO DE 90 CAJAS PLASTICAS Y 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICA PARA BASURA, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DEDUC DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 13,200.00 PROGRAMA SUPERVISIÓN. REQUERIMIENTO 2020-24292. <b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,530.00
3514	PAGO DE 90 CAJAS PLASTICAS Y 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICA PARA BASURA, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DEDUC DE QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 13,200.00 PROGRAMA SUPERVISIÓN. REQUERIMIENTO 2020-24292. <b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,070.00
3520	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 24528331, POR SERVICIO DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS (2XTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SOLICITADO POR LA DDEGO <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
3523	PAGO A SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 71080, POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, PLACAS O-0542 BBS, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,973.73
3526	Servicio de mantenimiento y reparación a equipos de aire acondicionado, ubicados en Av Ref 8-60 Z 9 Edif Galerías Reforma T II, 8° N (según Cto Adm de Arrendamiento 02-2020-DIGEDUCA, AcMin 586-2020). NIT 74347624 CANO GARCIA YOSMELI M (Solresa de Guatemala) REQ 2020-707 <b>74347624 CANO GARCIA YOSMELI MAGDALY</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00
3532	COMPRA DE INSUMOS DERIVADOS DEL PLÁSTICO (FOLDERS, PROTECTORES) PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.10
3533	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR <b>41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	445.00
3534	COMPRA DE BOMBILLAS EN FORMA DE ESPIRAL PARA USO EN OFICINAS DE DEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES <b>41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	849.00
3535	COMPRA DE TARJETAS INALÁMBRICAS PARA USO EN EQUIPO DE CÓMPUTO DE DEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,970.00

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

PAGINA : 30 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3536	COMPRA DE TINTAS VARIOS TIPOS PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	678.00
3537	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00
3538	COMPRA DE BOLSAS MATERIAL PLASTICO, USO BASURA,PARA USO DE MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA DIDEUC-ZACAPA Y CAJAS PLASTICAS, PARA USO DE DEFOCE DE LA DIDEUC-ZACAPA,A PLASTIHOGAR,SOCIEDAD ANÓNIMA,NIT.2951290-5 <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,159.00
3539	Compra de productos de limpieza  <b>42449332 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,953.00
3542	COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA CALIBRE 5 PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	395.00
3544	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO OFICIAL CON PLACA O-660BBD, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIGEBI EN EL MARCO DEL FUNCIONAMIENTO, SEGUN POA 2020 REQ. 2020-5336 <b>44252773 AREVALO TOC MIGUEL ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
3545	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPTO DE ESCRITORIO Y PORTATIL AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A RAZON DE Q.17,900.00 POR LA UNIDAD DE INFORMATICA A MD TECHNOLOGY, S.A. NIT 9354905-9 <b>93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,900.00
3546	COMPRA DE DERIVADOS DE PAPEL (FOLDER, SOBRES, PAPEL LINO) PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	640.00
3546	COMPRA DE DERIVADOS DE PAPEL (FOLDER, SOBRES, PAPEL LINO) PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	664.03
3547	ADQUISICIÓN DE SELLOS, LÁPIZ, BORRADOR, BOLIGRAFO, SACAPUNTAS, PAPEL TISÚ, HOJAS DISEÑO CUADROS, PINTURA DE OLEO, TEMPERA COLOR, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEPTAL Y TECNICOS DOCENTES DE EDUC. EXTRAESCOLAR S/REQ. 2020-24309, 24311, 24288 A FAVOR DE LIBRERÍA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT. 20533586 <b>20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,999.50

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

PAGINA : 31 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3547	ADQUISICIÓN DE SELLOS, LÁPIZ, BORRADOR, BOLIGRAFO, SACAPUNTAS, PAPEL TISÚ, HOJAS DISEÑO CUADROS, PINTURA DE OLEO, TEMPERA COLOR, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEPTAL Y TECNICOS DOCENTES DE EDUC. EXTRAESCOLAR S/REQ. 2020-24309, 24311, 24288 A FAVOR DE LIBRERÍA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT. 20533586 <b>20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,999.00
3547	ADQUISICIÓN DE SELLOS, LÁPIZ, BORRADOR, BOLIGRAFO, SACAPUNTAS, PAPEL TISÚ, HOJAS DISEÑO CUADROS, PINTURA DE OLEO, TEMPERA COLOR, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEPTAL Y TECNICOS DOCENTES DE EDUC. EXTRAESCOLAR S/REQ. 2020-24309, 24311, 24288 A FAVOR DE LIBRERÍA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT. 20533586 <b>20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00
3551	POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>8178461 ALDANA ALAY GERVER</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,450.00
3553	COMPRA DE INSUMOS DE UTILES DE OFICINA (MARCADORES, BOLIGRAFO Y TIJERAS) PARA USO DE CORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	700.62
3557	COMPRA DE TONERS, PARA USO DE IMPRESORA MARCA HP DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA SECCION ADMINISTRATIVA DEL DAF DE LA DIDEUC-ZACAPA, A DATAFLEX, S.A. NIT. 712717-0 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,846.00
3558	COMPRA DE PINTURA COLORES ANTILOPE Y BLANCO, PARA PAREDES EN AREAS EXTERNAS DE LA DIDEUC-ZACAPA, Y BARNIZ Y AGUARRAZ, PARA APLICACIÓN EN ZOCALO DE PIEDRA EN AREAS EXTERNAS DE LA DIDEUC-ZACAPA, A PINTURAS DE ORIENTE, S.A. NIT. 10345690-2 <b>103456902 PINTURAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,901.00
3558	COMPRA DE PINTURA COLORES ANTILOPE Y BLANCO, PARA PAREDES EN AREAS EXTERNAS DE LA DIDEUC-ZACAPA, Y BARNIZ Y AGUARRAZ, PARA APLICACIÓN EN ZOCALO DE PIEDRA EN AREAS EXTERNAS DE LA DIDEUC-ZACAPA, A PINTURAS DE ORIENTE, S.A. NIT. 10345690-2 <b>103456902 PINTURAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,136.25
3559	Por adquisición de bombillas para iluminación eléctrica en las instalaciones de la DIDEUC QUICHÉ NORTE, S/Req. No. 2020-12513; Modalidad: BC, Nit: 97944564; Monto: Q799.00 <b>97944564 CORPORACION MULTISERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	799.00

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

PAGINA : 32 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3561	POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00
3562	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL DE DIEDUC A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,990.30
3563	Compra de 787 libras de leche en polvo, 1054 bolsas de sal y 1054 cajas de fécula de maíz, para escuelas del nivel primario del Departamento de Peten que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 35C79E2A y No. 2324971723 de fecha 19/11/2020 a favor de Tecno Suministros, S.A. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,799.60
3564	Compra de 1054 bolsas de harina de trigo, 1054 bolsas de harina nixtamalizada, 1054 bolsas de avena , para escuelas del nivel primario del Departamento de Peten que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 99681711 y No. 448020735 de fecha 19/11/2020 a favor de Tecno Suministros, S.A. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,083.90
3565	Compra de 1054 bolsas de harina de maíz y soya, 1054 bolsas de espagueti y 1054 bolsas de haba, para escuelas del nivel primario del Departamento de Peten que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 0077D4CC y No. 406667539 de fecha 19/11/2020 a favor de Distribuidora Marito, S.A. <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,807.40
3566	Compra de 569 libras de azúcar, 57 litros de aceite, 569 libras de frijol, 551 libras de arroz y otros,, para escuelas del nivel preprimario del Departamento de Peten que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 31290E8A y No. 859915162 de fecha 19/11/2020 a favor de Distribuidora Marito, S.A. <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,126.00
3567	Compra de 569 bolsas de harina de trigo, 569 bolsas de harina nixtamalizada, 569 bolsas de avena , para escuelas del nivel preprimario del Departamento de Peten que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie C6966C2D y No. 68570784 de fecha 19/11/2020 a favor de Tecno Suministros, S.A. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,001.65
3568	Compra de 1054 libras de azúcar, 1054 libras de arroz, 1054 libras de frijol y 461 litros de aceite, para escuelas del nivel primario del Departamento de Peten que no cuentan con OPF, según Factura FEL Serie 74A6C683 y No. 530728400 de fecha 19/11/2020 a favor de Distribuidora Marito, S.A. <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,232.95



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

PAGINA : 33 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3569	POR COMPRA DE SELLOS Y ALMOHADILLAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,500.00
3570	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	10,001.00
3572	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO 2006 Y 5 MARCA SUZUKI MOD/2008, AL SERV SUPERV EDUC 5 MUNICIPIOS CHIMAL A MOTO-REPUESTOS G & H NIT: 2497597-4 TQ.4,375.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE SUPERVISION BAJA CUANTIA <b>24975974 GUZMAN HERNANDEZ FRANCISCO OLINDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
3572	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION 2 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO 2006 Y 5 MARCA SUZUKI MOD/2008, AL SERV SUPERV EDUC 5 MUNICIPIOS CHIMAL A MOTO-REPUESTOS G & H NIT: 2497597-4 TQ.4,375.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE SUPERVISION BAJA CUANTIA <b>24975974 GUZMAN HERNANDEZ FRANCISCO OLINDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
3573	Por compra de Productos de Papel o Cartón, para ser utilizados por el personal de la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar de la DIEDUC, Jutiapa <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	854.80
3574	Por compra de Productos de Tintes, Pinturas y Colorantes, para ser utilizados por el personal de la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar de la DIEDUC, Jutiapa <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,990.00
3575	Por compra de Papel de Escritorio (Papel Bond Tamaños Carta y Oficio), para ser utilizados por el personal de la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar de la DIEDUC, Jutiapa <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,998.80
3576	Por compra de Útiles de Oficina, para ser utilizados por el personal de la Coordinación Departamental de Educación Extraescolar de la DIEDUC, Jutiapa <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,499.98
3577	Por compra de Protectores Faciales, para ser utilizados por el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa <b>84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,550.00

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

PAGINA : 34 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3579	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AZÚCAR Y PASTA) PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 9683198-7 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	231.15
3579	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AZÚCAR Y PASTA) PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 9683198-7 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	539.35
3579	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AZÚCAR Y PASTA) PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 9683198-7 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	616.40
3579	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AZÚCAR Y PASTA) PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 9683198-7 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,078.70
3579	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AZÚCAR Y PASTA) PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 9683198-7 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,618.05
3579	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AZÚCAR Y PASTA) PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 9683198-7 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,849.20
3579	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AZÚCAR Y PASTA) PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 9683198-7 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,465.60

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

PAGINA : 35 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3579	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AZÚCAR Y PASTA) PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 9683198-7 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,542.65
3579	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AZÚCAR Y PASTA) PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 9683198-7 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,082.00
3579	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AZÚCAR Y PASTA) PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 9683198-7 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,313.15
3579	COMPRA DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, AZÚCAR Y PASTA) PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT: 9683198-7 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,775.45
3580	COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIEDUC-ZACAPA, A UNO GUATEMALA,S.A.NIT.32105-2 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
3581	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL (REPUESTO PARA DISPENSADOR) Y BOLSA DE DETERGENTE ESTADO POLVO,BOLSA DE 9 KILOGRAMOS, PARA USO EN SERVICIOS GENERALES PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC-ZACAPA, A LOS TULIPANES, PROP.ADRIANA MARIA GAVIDIA PAZ,NIT.69149712 <b>69149712 GAVIDIA PAZ DE ORDOÑEZ ADRIANA MARIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	480.00
3582	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE MULTIPROPOSITO AROMA MIEL Y LECHE (PISOS Y AROMATIZANTE), PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC-ZACAPA,A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT.1690492-3 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00
3584	PAGO POR COMPRA DE 5 DRUM XEROX 101R00582 VERSALINK B600/610/605 PARA IGUAL NÚMERO DE IMPRESORAS EN USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V. A: DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR Q. 8,755.00 SEG FEL 21B62A16-1150634753, DE FECHA 17/11/2020 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,755.00

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

PAGINA : 36 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3585	PARA PAGO POR COMPRA DE 12 BOMBAS PARA FUMIGACIÓN DE 16 LITROS TIPO MOCHILA, PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, DE LA DIDEUC A.V. A: AGROFER COBÁN S.A. NIT 63286726, POR Q. 6,600.00 SEF FEL 86B043E9-2107524882 DE FECHA 17/11/2020 <b>63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,600.00
3587	ADQUISICIÓN DE SERVICIO Y MANT. DE 3 FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICA PEDAGÓGICA Y DIDEUC DE SOLOLÁ MARCA KYOCERA, MODELO M3655IDN, 4002i, KONICA MINOLTA BIZHUB C266 S/REQ. 2020-24494 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT. 486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,832.00
3590	COMPRA DE ARROZ, AZÚCAR, PASTA, FRIJOL, AVENA, HARINA DE MAÍZ Y ACEITE P/CENTROS EDUC SIN OPF PROG ALIMENTACIÓN ESCOLAR IV APOORTE, DE PREPRIM S/ACDO MIN 3667-2012 RES 3405-2019. RES 2851-2020, DECRETO 16-2017 P/20 DÍAS DE SAC S/SOL 2020-24467-24469-24475-24470-24468-24497-24471-24474-24488 Y 24473 <b>23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,548.70
3591	Por compra de mascarillas para el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa <b>84453370 PACHECO LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,999.84
3592	COMPRA DE 70 GALONES DE ALCOHOL EN GEL A Q.56.00 C/U, 50 GALONES ALCOHOL ETILICO A Q.56.00 C/U PARA USO DE VISITANTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS, A FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT 74882708 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,720.00
3593	COMPRA DE INSUMOS DE BATERIA GENERICA PARA LAPTOP DELL Y CAMARA WEB SMARTEYE PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	770.00
3594	Por compra de Desinfectante Ambiental tipo: aerosol para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,108.56
3595	Por la compra de sellador para ser utilizado en la terraza del edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa <b>6318800 REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
3596	Por compra de chapas tipo bola, para ser utilizadas en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa <b>6318800 REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	975.00

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

PAGINA : 37 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3599	ADQUISICIÓN DE AGUA PURA, AZÚCAR, CREMORA, GALLETAS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO <b>97481459 DISTRIBUIDORA SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,314.55
3600	SERVICIO POLIZA D/SEGUROS 3 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI LINEA TS185 MOD 2008 ASIGNADAS A PROFESIONALES DE FRANJA SUPERVISION CORRESPON A 3 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO VIGENCIA 25/11/20 AL 25/11/21 A SEGUROS G & T S.A. NIT 321737 T Q.4,304.16 A/F PROG SERV SUPERVISION B/CUANTIA <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,434.72
3603	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 VEHÍCULOS POR 20 DÍAS PARA REALIZAR COMISIONES RELACIONADAS A VERIFICACIÓN DE QUINTA ENTREGA DE ALIMENTOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, TOTONICAPÁN, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, SOLOLÁ E IZABAL. REQUERIMIENTO No. 2020-24624 <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,660.00
3605	ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS, LINTERNAS Y BATERIAS ALCALINAS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO <b>104273453 COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,983.00
3606	PAGO DE 25 PAQUETES DE PAPEL OPALIINA, 10 RESMAS DE PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO CARTA Y 9 RESMAS DE PAPEL BOND DE COLORES TAMAÑO OFICO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 3,045.00. PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. REQUERIMIENTO 2020-24317. <b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,045.00
3607	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DOTAR DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 35669837 DISTRIBUIDORA EL PUNTO EXACTO <b>35669837 CANTE CERNA EVELYN YOHANY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
3607	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DOTAR DEL CUARTO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 35669837 DISTRIBUIDORA EL PUNTO EXACTO <b>35669837 CANTE CERNA EVELYN YOHANY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,211.00
3608	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 812906-1 BYRON ESTUARDO ARGUELLO POR Q. 7,850.00 <b>8129061 ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,850.00

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

PAGINA : 38 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3611	Compra de azúcar, café y cremora, para el personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Carlos Son Lopez, nit: 234705-9. por Q. 1207.00 <b>2347059 SON LOPEZ CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,207.00
3612	Compra de garrafones de agua pura para consumo del personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A. nit: 735121-6, por Q. 1800.00 <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
3613	COMPRA DE MASCARILLAS ANTICONTAMINANTE:SI;FILTRO:TRIPLE;TIPO:QUIRURGICA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC-ZACAPA, PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.2420571-0 <b>24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,650.00
3616	COMPRA DE TÓNER PARA USO DE LOS PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR SEGÚN SOLICITUD 2020-21885 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,348.00
3617	COMPRA A DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR TÓNER Y TINTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,220.00
3618	PAGO DE 908 BOLSAS DE AZÚCAR DE 2500 GRAMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 17,088.56. REQUERIMIENTO 2020-24312. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	752.80
3618	PAGO DE 908 BOLSAS DE AZÚCAR DE 2500 GRAMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 17,088.56. REQUERIMIENTO 2020-24312. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,053.92
3618	PAGO DE 908 BOLSAS DE AZÚCAR DE 2500 GRAMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 17,088.56. REQUERIMIENTO 2020-24312. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,290.96

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

PAGINA : 39 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3618	PAGO DE 908 BOLSAS DE AZÚCAR DE 2500 GRAMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 17,088.56. REQUERIMIENTO 2020-24312. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,990.88
3620	PAGO DE FRIJOL, AZUCAR, MOSH, ARROZ, LECHE Y PASTA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 14,382.00 REQUERIMIENTO 2020-24284, 24282, 24303, 24298, 24279 Y 24307. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,116.10
3620	PAGO DE FRIJOL, AZUCAR, MOSH, ARROZ, LECHE Y PASTA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 14,382.00 REQUERIMIENTO 2020-24284, 24282, 24303, 24298, 24279 Y 24307. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,355.80
3620	PAGO DE FRIJOL, AZUCAR, MOSH, ARROZ, LECHE Y PASTA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 14,382.00 REQUERIMIENTO 2020-24284, 24282, 24303, 24298, 24279 Y 24307. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,595.50
3620	PAGO DE FRIJOL, AZUCAR, MOSH, ARROZ, LECHE Y PASTA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 14,382.00 REQUERIMIENTO 2020-24284, 24282, 24303, 24298, 24279 Y 24307. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,314.60
3621	PAGO DE 1135 BOLSAS DE 360 GRAMOS DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO Q. 16457.50. REQ. 2020-24291. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	725.00

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

PAGINA : 40 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3621	PAGO DE 1135 BOLSAS DE 360 GRAMOS DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR, MONTO Q. 16457.50. REQ. 2020-24291. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,015.00
3621	PAGO DE 1135 BOLSAS DE 360 GRAMOS DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR, MONTO Q. 16457.50. REQ. 2020-24291. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,132.50
3621	PAGO DE 1135 BOLSAS DE 360 GRAMOS DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR, MONTO Q. 16457.50. REQ. 2020-24291. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,585.00
3622	COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,066.00
3623	COMPRA DE TINTA, BOTES PARA BASURA, CAJA PLÁSTICAS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO IZABAL. <b>35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	650.00
3623	COMPRA DE TINTA, BOTES PARA BASURA, CAJA PLÁSTICAS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO IZABAL. <b>35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,147.00
3623	COMPRA DE TINTA, BOTES PARA BASURA, CAJA PLÁSTICAS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO IZABAL. <b>35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,614.00
3623	COMPRA DE TINTA, BOTES PARA BASURA, CAJA PLÁSTICAS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO IZABAL. <b>35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,988.50
3623	COMPRA DE TINTA, BOTES PARA BASURA, CAJA PLÁSTICAS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO IZABAL. <b>35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,644.00
3623	COMPRA DE TINTA, BOTES PARA BASURA, CAJA PLÁSTICAS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO IZABAL. <b>35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,995.50



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

PAGINA : 41 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3623	COMPRA DE TINTA, BOTES PARA BASURA, CAJA PLÁSTICAS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO IZABAL. <b>35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,136.50
3623	COMPRA DE TINTA, BOTES PARA BASURA, CAJA PLÁSTICAS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO IZABAL. <b>35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,884.00
3624	COMPRA DE BOMBILLAS Y SWITCH PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. <b>43236669 DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	824.50
3625	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASER HP M608 MODELO K0Q18A (FUSOR PARA IMPRESORA) PARA USO EN EQUIPOS DE DEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA. <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,180.00
3626	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE INFORMÁTICA Y DESPACHO DE DEDUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA <b>28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00
3627	PAGO DE FRIJOL, MOSH, ARROZ Y PASTA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 20,906.70 REQUERIMIENTO 2020-24294, 24313, 24290, 24314. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	921.00
3627	PAGO DE FRIJOL, MOSH, ARROZ Y PASTA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 20,906.70 REQUERIMIENTO 2020-24294, 24313, 24290, 24314. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,289.40
3627	PAGO DE FRIJOL, MOSH, ARROZ Y PASTA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 20,906.70 REQUERIMIENTO 2020-24294, 24313, 24290, 24314. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,249.70
3627	PAGO DE FRIJOL, MOSH, ARROZ Y PASTA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE NO CUENTAN CON OPF. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR. MONTO TOTAL Q. 20,906.70 REQUERIMIENTO 2020-24294, 24313, 24290, 24314. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,446.60

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

PAGINA : 42 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3629	Adquisición de: Útiles de Oficina. Los suministros solicitados serán utilizados por el personal que integra las diferentes unidades y secciones de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz y que permita el eficiente cumplimiento de las actividades laborales. <b>36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9,093.75
3631	Servicio de mantenimiento y reparación a dos (2) impresoras (según certificación de inventarios y opinión técnica). Ubicadas en la Av Ref 8-60 Z 9 Edif Gal Ref T. II 8º Nivel. De la Coord Divulgación y Dirección General. NIT 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A. REQ 2020-24628 <b>967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,772.00
3634	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo multifuncional (según certificación de inventarios y opinión técnica). Ubicada en la Av Ref Edificio Galerías Reforma Torre II 8º Nivel. NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. REQ 2020-24627 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,721.00
3635	Servicio de reparación de vehículo tipo Pick Up Nissan 2014 PLACA 0551BBS, CHASIS 3N6PD23Y2ZK927519, MOTOR YD25 604010P SICOIN 002B64DD. Perteneciente a la Digeuca. NIT 33386552 MOTORES PANAMERICANOS ,S.A. REQ 2020-24599 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,319.70
3636	Servicio de mantenimiento de vehículo tipo Pick Up Nissan 2014 PLACA O- 0550BBS, CHASIS 3N6PD23Y0ZK926658, MOTOR YD25603361P SICOIN 002B64DE. Perteneciente a la Digeuca. NIT 33386552 MOTORES PANAMERICANOS,S.A. REQ 2020-24598 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,821.09
3637	Servicio de mantenimiento de vehículo oficial tipo Pick Up con PLACA O-0549BBS, CHASIS 3N6PD23Y3ZK927500, MOTOR YD25603997P SICOIN 002B64DB. Perteneciente a la Digeuca. NIT 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, S.A. REQ 2020-24597 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,821.09
3640	COMPRA DE 50 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO A Q.42.00 C/U, 8 DISPENSADOR PARA SANITIZANTE A Q.250.00 C/U, 8 DISPENSADORES DE PAPEL DE MANOS A Q.410.00 PARA USO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, POR SERVICIO S GENERALES A FADISAL, S.A. NIT 7488270-8 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,380.00
3641	Adquisición de: Sobres y folders manila tamaño carta y oficios, masking tape. Los suministros solicitados serán utilizados por el personal de la Coordinación Departamental de Educación Extra Escolar de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz. <b>36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,999.50

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

PAGINA : 43 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3647	PAGO DE 74 TEMPERAS , PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PEAC Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO. MONTO Q. 1,017.50 PROGRAMA EXTRAESCOLAR REQUERIMIENTO 2020-24615. <b>2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,017.50
3650	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER MARCA HP PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX S.A. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,995.00
3651	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER TK-1175 PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,990.95
3653	Compra de Folder Color Varios; tamaño Oficio; tipo Colgante; Caja de 25 unidades, Solicitados por la Dirección de Administración Financiera DAFI, Req. 2020-24520, BC, NIT: 485149-8 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,500.00
3657	PAGO DE 4 BATERÍAS DE 7 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS TIPO RECARGABLE PARA LA PLANTA TELEFONICA DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCIÓN. MONTO TOTAL Q. 1,320.00. REQUERIMIENTO No. 2020-24568. <b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,320.00
3659	PAGO A CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 81156197, POR LA COMPRA DE TÓNER Y TINTAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,890.00
3661	COMPRA DE PASTA, FRIJOL, LECHE, AZUCAR Y AVENA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CUARTO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-24016, FECHA 23/11/2020, NIT 2386348K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	526.88
3661	COMPRA DE PASTA, FRIJOL, LECHE, AZUCAR Y AVENA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CUARTO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-24016, FECHA 23/11/2020, NIT 2386348K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,385.92

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

PAGINA : 44 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3661	COMPRA DE PASTA, FRIJOL, LECHE, AZUCAR Y AVENA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CUARTO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-24016, FECHA 23/11/2020, NIT 2386348K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,605.12
3661	COMPRA DE PASTA, FRIJOL, LECHE, AZUCAR Y AVENA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CUARTO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 43 DE ALGUNOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-24016, FECHA 23/11/2020, NIT 2386348K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,021.76
3662	COMPRA DE ARROZ, AVENA, AZUCAR, LECHE Y FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CUARTO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 42 DE ALGUNOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-24010, FECHA 18/11/2020, NIT 2386348K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	372.80
3662	COMPRA DE ARROZ, AVENA, AZUCAR, LECHE Y FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CUARTO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 42 DE ALGUNOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-24010, FECHA 18/11/2020, NIT 2386348K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	894.72
3662	COMPRA DE ARROZ, AVENA, AZUCAR, LECHE Y FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CUARTO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 42 DE ALGUNOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-24010, FECHA 18/11/2020, NIT 2386348K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,416.64
3662	COMPRA DE ARROZ, AVENA, AZUCAR, LECHE Y FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, CUARTO DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, NIVEL 42 DE ALGUNOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2020-24010, FECHA 18/11/2020, NIT 2386348K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,565.76
3663	PAGO A PLATINO S.A, NIT 700141K, POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE 500 UNIDADES DE 75G: 10 T/OFICIO Y 20 T/CARTA M/NAVIGATOR Y 10 PAQ. DE 100 C/U DE PAPEL OPALINA 120 G T/OFICIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DDEGO <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	999.50

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

PAGINA : 45 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3666	COMPRA DE 28 C/DE ACETAMI. A Q.50.00 C/U, 28 C/IBUPROFENO A Q.50.00 C/U, 14 C/IVERMECTINA A Q.428.00 C/U, 28 C/VITAMINA C A Q.60.00 C/U, 28 C/LORATADINA A Q.18.00 C/U, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS, A AR PHARMA ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO NIT 4263857-7 <b>42638577 ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,976.00
3667	PAGO A PLATINO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 700141K, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	948.50
3668	POR COMPRA DE SELLOS Y ALMOHADILLAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
3670	COMPRA DE 11 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, MARCA SUPER PLUS; USO PARA LA COORDINACION DE EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; VALOR Q. 495.44 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	495.44
3671	PAGO ALINEACIÓN, BALACEO, CAMBIO LLANTAS A Q.270.00 C/U, 1 CAMBIO DE DICOS Y RET. DE BUFA A Q.250.00, 1 SERV. MAYOR A Q.1,017.00, 1 CAM.DE CRUZ DE TRANSMISIÓN A Q.100.00 DE PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS, A PARTES Y SERVICIOS S.A. NIT 3725284-4 <b>37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,637.00
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554 <b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85.00
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554 <b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98.00
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	134.00

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

PAGINA : 46 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>		
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	203.00
	<b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>		
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	252.00
	<b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>		
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	265.00
	<b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>		
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	314.00
	<b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>		
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	334.00
	<b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>		
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	406.00
	<b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>		
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	507.00
	<b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>		

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

PAGINA : 47 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554 <b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	661.00
3673	PAGO DE TINTAS PARA ALMOHADILLA EN ROLL ON Y GOTERO PARA SER UTILIZADA EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 4,064.00 REQ. 2020-24554 <b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	805.00
3675	PAGO DE LAMPARAS, INTERRUPTOR, TERMOENCOGIBLE, BOMBILLA LED Y BOMBILLA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIEDUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: DIRECCIÓN, MONTO: Q. 4,525.00 REQ. 2020-24565 <b>12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,525.00
3676	COMPRA 2 DISCOS DE FRENO A Q.1775.00 C/U,2 RETENEDORES DE BUFA A Q.75.00 C/U, 1 JUEGO DE PASTILLAS A Q.150.00, 1 CRUZ DE TRANSMISIÓN A Q150.00, PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS A PARTES Y SERVICIOS S.A. NIT 3725284-4 <b>37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
3677	Adquisición de materiales eléctricos. Para uso en Coordinación Departamental de Educación Extra Escolar de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz que permita el eficiente cumplimiento de las actividades laborales y para iluminación de sus instalaciones. <b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	487.00
3681	Transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, durante el mes de octubre de 2020 ruta Petén-Guatemala-Petén, según Factura Serie GUB y No. 40746 de fecha 03/11/2020 a favor de Fanny's Express, S.A. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	2,429.00
3685	44 toner Hp Cf226xc, 1 toner Hp 12a y 2 kit de tintas para uso de impresoras del programa de departamental y programa de Educación Extra Escolar, de la DIEDUC Huehuetenango. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,755.75
3685	44 toner Hp Cf226xc, 1 toner Hp 12a y 2 kit de tintas para uso de impresoras del programa de departamental y programa de Educación Extra Escolar, de la DIEDUC Huehuetenango. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,953.80

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

PAGINA : 48 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3687	COMPRA DE CUADERNOS TIPO ESPIRAL Y CAJA PLÁSTICA CON TAPADERA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00
3687	COMPRA DE CUADERNOS TIPO ESPIRAL Y CAJA PLÁSTICA CON TAPADERA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	293.80
3688	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNER PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX S.A. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,913.00
3690	Compra de neumáticos para vehículo Pick Up Hi Lux O-746BBF <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,975.00
3692	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS T650h11L, Ce55a, T664420, Tk-3182 AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICA PEDAGÓGICA Y DIDEDUC DE SOLOLÁ S/REQ. 2020-24505 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT. 486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,980.00
3693	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,958.13
3694	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921.65
3695	POR COMPRA DE UNA PUERTA DE METAL PARA PRETECCION EN EL AREA DONDE ESTA UBICADO EL GENERADOR ELECTRICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,115.00
3696	PAGO DE 109 TINTAS PARA ALMOHADILLA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 2,507.00 PROGRAMA DIRECCIÓN REQUERIMIENTO 2020-24401 <b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,507.00



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

PAGINA : 49 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3698	PAGO DE 17 TINTAS PARA ALMOHADILLA, PARA SER UTILIZADO EN SUBTEBI, DIDEDUC QUETZALTENANGO MONTO Q. 391.00 PROGRAMA EBI REQUERIMIENTO 2020-24609 <b>99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	391.00
3700	COMPRA A SANTOS GONZALEZ AURELIA, NIT 4282280 POR 2 SELLOS FECHADORES AUTOMATICOS, ALTO 3.3 CM, RECTANGULAR, LARGO 5.5 CM Y 25 SELLOS 7 CM DE ALTO, 11.5 CM DE ANCHO DE MADERA RECTANGULARES PARA SUPERVISORES EDUC. A CARGO DE LA DDEGO. <b>4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,995.00
3702	TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,215.00
3705	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN NP 300 4X4 AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A RAZON DE Q.2,200.00 A MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA 3338655-2 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
3712	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA MODELO 1989 PLACAS O-0545BBQ AL SERVICIO DE LA DIDEDUC Y PICK-UP NISSAN NP300 PLACA O-648BBW S/REQ. 2020-24759 DE FECHA 27-11-2020 A FAVOR DE CANA GUERRA JUAN PABLO NIT. 7536535-9. <b>75365359 CANA GUERRA JUAN PABLO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
3713	Por adquisición de útiles de oficina, para uso en funcionamiento de los diferentes departamentos que conforman la DIDEDUC. S/Req. No. 2020-12406, Modalidad: BC, Nit: 1251800K, Monto: Q 3,141.00. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,141.00
3714	Pago por renovación de Póliza de seguro del Pick Up Nissan Frontier Placa O-562BBS de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura FEL Serie 215CD5BB y No. 2837596045 de fecha 16/11/2020 a favor de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,300.00
3715	ADQUISICIÓN DE 5 TÓNER CÓDIGO CF226XC. COLOR NEGRO, USO IMPRESORA MARCA HP, ALTO RENDIMIENTO, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. VALOR Q. 3,500.00 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00
3719	ADQUISICION DE 2 TONER CÓDIGO AL-204TD PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE EXTRAECOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, Q. 1,500.00 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00

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

PAGINA : 50 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3731	Servicio de Reproducción de Documentos (Fotocopias) para la Dirección Departamental de Educación de Zacapa y sus Unidades Administrativas a partir del 14/10/2020 al 27/11/2020, a Librería San Pedro, Prop. Manuel Aldana Archila NIT. 24205710 <b>24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00
3732	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA, DESODORANTES AMBIENTALES PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. <b>25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	980.50
3739	NIT: 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, S.A. REPUESTOS PARA VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FORNTIER MODELO 2014 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,683.48
3740	POR COMPRA DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE VIGILANCIA , PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA <b>22375295 HERNANDEZ GALICIA NERY MAURICIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
3741	POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA <b>6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,600.00
3742	POR COMPRA DE 8 MODULOS DE TRABAJO PARA SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,200.00
3743	COMPRA DE TINTAS PARA ALMUHADILLA, PARA USO EN SELLOS, DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. <b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	545.60
3744	COMPRA DE PASTILLAS PARA FRENOS A Q.2,989.00 DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A MOTORES PANAMERICANOS, S.A. NIT 3338655-2 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,989.00
3747	PAGO DE 2 TÓNER Q2612A Y 17 T650A11L QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 17,590.00 PROGRAMA DIRECCIÓN REQUERIMIENTO 2020-24567 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,590.00
3750	compra de 1 Toner HP CF219a y 3 Tintas Epson 544 color negro, para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura FEL Serie 97172DAC y No. 2901035630 de fecha 19/11/2020 a favor de DATAFLEX, S.A.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,150.00

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

PAGINA : 51 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3751	7127170 <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE FÓLDERES Y SOBRES MANILA, INDICADORES ADHESIVOS, CORRECTORES LÍQUIDOS, MARCADORES TIPO RESALTADORES, TIJERAS Y DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	320.83
3751	COMPRA DE FÓLDERES Y SOBRES MANILA, INDICADORES ADHESIVOS, CORRECTORES LÍQUIDOS, MARCADORES TIPO RESALTADORES, TIJERAS Y DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	741.55
3753	Compra de 75 marcadores, permanentes, 75 bolígrafos, 75 lápices, 75 reglas, 75 sacapuntas, 75 borradores y otros para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten según Factura Serie B y No. 16507 de fecha 30/11/2020 a favor de Librería y Papelería Cultura. <b>19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,599.25
3754	Compra de 20 engrapadoras, 20 perforadoras, 30 calculadoras, 25 tijeras y 5 dispensadores de clip, para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 19833 de fecha 30/11/2020 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. <b>8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,790.00
3755	Compra de 10 batería para UPS y 6 receptores de señal wifi, para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B y No. 4420 de fecha 30/11/2020 a favor de Inversiones Tecnológicas del Norte, S.A. <b>96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,960.00
3756	NIT: 8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	104.42
3756	NIT: 8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	365.47
3756	NIT: 8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	469.89

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

PAGINA : 52 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3756	NIT: 8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	522.10
3756	NIT: 8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	887.57
3756	NIT: 8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,461.88
3756	NIT: 8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,237.02
3756	NIT: 8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, S.A. ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,221.00
3757	Compra de 10 Memorias USB de 64 GB y 3 cintas Epson LQ- 2090 para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B y No. 4418 de fecha 30/11/2020 a favor de Inversiones Tecnológicas del Norte, S.A. <b>96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.62
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.40
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,588.69

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

PAGINA : 53 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.88
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,512.46
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,648.59
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,939.22
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.09
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.54
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,570.16
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,990.46
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,339.38
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,019.18
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	367.62
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	636.94

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

PAGINA : 54 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,045.24
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,080.81
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	285.18
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,693.44
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,590.65
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,483.87
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	657.67
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA EORM ALDEA PUNTA DE PALMA DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.43
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,335.84
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,628.21
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,872.28
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,664.82

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

PAGINA : 55 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,310.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,402.09
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	428.19
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL OXIB KEJ DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	353.10
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIA DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.44
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA ESCUELA PROF. ANA SUCELY CALDERON MARÍN DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.30
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,677.63
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SEJA, LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	774.36
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,778.56
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,474.71
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEBE DR. LUIS PASTEUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,492.57

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

PAGINA : 56 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA LAS PAVAS, DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.30
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, FORMA 7-B SERIE C NO. 244915 <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	300.00
	Pago de servicio telefónico para uso de la administración de la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente al periodo 11/10/2020 al 10/11/2020 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,307.00
	Pago de servicio telefónico para uso de la administración de la franja de supervisores de la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente al periodo 11/10/2020 al 10/11/2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,980.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE DICOMS, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, REQ.NO. 2020-5192, NIT: 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	130.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. ALDEA LA GUITARRA Y TELESECUNDARIA CANTON XULA . MUNICIPIO RETALHULEU , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 375.00 Fecha Creación: 18/11/2020 10:00:47 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	375.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON PAJALES CENTRAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 50.00 Fecha Creación: 18/11/2020 09:46:35 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CEI PAIN SAN MARTIN ZAPOTITLAN . MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 69.00 Fecha Creación: 20/11/2020 09:09:14 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 181.00 Fecha Creación: 18/11/2020 12:51:05 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.00



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

PAGINA : 57 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 179.00 Fecha Creación: 16/11/2020 12:34:28 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 1,097.00 Fecha Creación: 16/11/2020 12:23:28 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,097.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 206.00 Fecha Creación: 18/11/2020 12:05:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 621.00 Fecha Creación: 18/11/2020 12:39:10 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 2,889.00 Fecha Creación: 23/11/2020 12:49:58 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,889.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 3,330.00 Fecha Creación: 25/11/2020 11:54:05 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,330.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 3,321.00 Fecha Creación: 23/11/2020 11:30:13 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,321.00

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

PAGINA : 58 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 4,663.00 Fecha Creación: 25/11/2020 11:46:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,663.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 6,387.00 Fecha Creación: 25/11/2020 11:30:17 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,387.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 1,762.00 Fecha Creación: 25/11/2020 10:02:39 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,762.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 2,333.00 Fecha Creación: 25/11/2020 11:14:09 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,333.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. ALDEA LA LIBERTAD . MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO A OCTUBRE 2,020. Monto: 374.00 Fecha Creación: 25/11/2020 09:32:48 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	374.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. AVENIDA XELAJU Y EODP. ARMANDO GAGNE . MUNICIPIO CHAMPERICO , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 112.00 Fecha Creación: 20/11/2020 09:22:07 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. EL CARMEN. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 55.00 Fecha Creación: 18/11/2020 12:24:10 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EODP. SAN SEBASTIAN Y CEI PAIN. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 285.00 Fecha Creación: 18/11/2020 13:02:40 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	285.00

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

PAGINA : 59 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EORM. CANTON XULA . MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 57.00 Fecha Creación: 25/11/2020 09:48:46 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. CEIBA BLANCA . MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 68.00 Fecha Creación: 18/11/2020 10:12:56 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. JV. SANTA CRUZ MULUA . MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 123.00 Fecha Creación: 16/11/2020 12:44:26 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. PARCELAMIENTO EL ROSARIO Y INEB.. JV. NUEVA CAJOLA . MUNICIPIO CHAMPERICO , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 173.22 Fecha Creación: 16/11/2020 11:57:30 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.22
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA ALDEA EL ASINTAL, DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. CORRESPONDIENTE MESES MAYO A SEPTIEMBRE 2020. Monto: 307.77 Fecha Creación: 30/10/2020 08:42:05 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.77
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CASERIO EL ZAPOTE. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 57.00 Fecha Creación: 18/11/2020 10:50:39 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. CANDELARIA XOLHUITZ . MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 150.00 Fecha Creación: 18/11/2020 10:58:59 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. SAN ANDRES VILLA SECA. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 214.00 Fecha Creación: 18/11/2020 11:07:50 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. SANTA CRUZ MULUA . MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 1,471.00 Fecha Creación: 18/11/2020 11:18:17 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,471.00

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

PAGINA : 60 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 763.00 Fecha Creación: 18/11/2020 11:27:06 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	763.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, TELESECUNDARIA CANTON CENTRO Y INEB. TELESECUNDARIA ALDEA EL XAB. MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2,020. Monto: 199.00 Fecha Creación: 18/11/2020 10:30:08 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	199.00
	SE SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 16,721.31 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,721.31
	SE SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-41615 DE LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. Monto: 33.80 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.80
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	429.26
	Servicio de energía eléctrica de centros educativos oficiales del nivel primaria correspondiente al mes de octubre de 2020 de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.62
	Servicio de energía eléctrica de centros educativos oficiales del nivel primaria correspondiente al mes de octubre de 2020 de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,519.37
	Servicio de energía eléctrica de centros educativos oficiales del nivel primaria correspondiente al mes de octubre de 2020 de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,631.56
	Servicio de energía eléctrica de centros educativos oficiales del nivel primaria correspondiente al mes de octubre de 2020 de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,146.87

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

PAGINA : 61 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

1,297,376.33

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1383	COMPRA DE PAPEL TOALLA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DIGEF DURANTE EL 2,020. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 497. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	58,896.00
1407	COMPRA DE TONER MARCA LEXMARK CÓDIGO 808sk, COLOR NEGRO, PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEF DURANTE EL 2,020. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 506 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,000.00
1589	COMPRA DE ALGISOL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA QUE ESTA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2020, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 529, SOL. SG <b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	29,250.00
1590	COMPRA DE CLARIFICANTE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA QUE ESTA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2020, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 528, SOL. SG <b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	49,500.00
2034	ALGUICIDA PARA MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE LA ENCEF Y ENEFS DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO A ENTREGARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020. NUR. 721, 720, 719 Y 718. SOL. COORD. ENEFS <b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,500.00
2298	Adquisición de almohadillas de pizarra para dotar a los docentes de las ENEFS Santa Rosa, Jalapa, Izabal, Basja Verapaz, Sol. ENEFS, NUR 770-771-772-773 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	437.50
2462	ADQUISICIÓN DE PACHONES PARA APOYO EN LA ESTRATEGIA DE ENTREGA EDUCATIVA APRENDO EN CASA PARA PROMOVER LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEPTIEMBRE 2020, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SOL. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, NUR 867	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,625.00

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

PAGINA : 62 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>40530221 SOLUCIONES MOVILES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2623	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34	113 TELEFONÍA	199.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2623	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34	113 TELEFONÍA	398.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2623	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34	113 TELEFONÍA	597.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2623	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34	113 TELEFONÍA	796.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2623	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34	113 TELEFONÍA	995.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2623	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34	113 TELEFONÍA	1,592.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2623	ADQ. DE 70 LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL. P/EL PERSONAL DE SUPERV. EDUCATIVA DE SAN MARCOS, CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT.992929-0. Monto: 13,930.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34	113 TELEFONÍA	1,791.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 63 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2624	ADQ. DE 20 LINEAS DE TELEFONIA MÓVIL P/EL PERS. ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE LA DEDUC, S.M. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.992929-0. Monto: 3,980.00 Fecha Publicación: 26/08/2020 14:37:34 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,980.00
2922	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA BACKUP, SITIO ALTERNO ZONA 1; REQ. 2020-19868; NIT: 5941679; Monto: 89,984.00; Sol. Depto. Infraestructura. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,984.00
2991	COMPRA DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN COLORES AZUL, CELESTE Y AMARILLO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MIXCO, GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2020. SOL. ENEFS, NUR. 1027 <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00
3107	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. REQ. 2020-19866; NIT: 28864182; Monto: 89,000.00; SOL. DEPTO. INFRAESTRUCTURA. <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,000.00
3180	Compra de 2254 avena clase cereal Tipo Hojuelas Bolsa 360 gramos, para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DEDUC Guatemala Oriente, Tecno Suministros, S. A. nit: 9171538-5, por Q. 8,790.60 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	163.80
3180	Compra de 2254 avena clase cereal Tipo Hojuelas Bolsa 360 gramos, para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DEDUC Guatemala Oriente, Tecno Suministros, S. A. nit: 9171538-5, por Q. 8,790.60 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,146.60
3180	Compra de 2254 avena clase cereal Tipo Hojuelas Bolsa 360 gramos, para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DEDUC Guatemala Oriente, Tecno Suministros, S. A. nit: 9171538-5, por Q. 8,790.60 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,809.60
3180	Compra de 2254 avena clase cereal Tipo Hojuelas Bolsa 360 gramos, para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DEDUC Guatemala Oriente, Tecno Suministros, S. A. nit: 9171538-5, por Q. 8,790.60 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,410.20
3180	Compra de 2254 avena clase cereal Tipo Hojuelas Bolsa 360 gramos, para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DEDUC Guatemala Oriente, Tecno Suministros, S. A. nit: 9171538-5, por Q. 8,790.60 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,260.40

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

PAGINA : 64 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3181	Compra de 3381 harina Base Sémola de Trigo Uso Atol bolsa 400 gramos para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel Preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Morales Dávila María Magdalena, nit: 3056012-8, por Q. 18,426.45 <b>30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	343.35
3181	Compra de 3381 harina Base Sémola de Trigo Uso Atol bolsa 400 gramos para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel Preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Morales Dávila María Magdalena, nit: 3056012-8, por Q. 18,426.45 <b>30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,403.45
3181	Compra de 3381 harina Base Sémola de Trigo Uso Atol bolsa 400 gramos para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel Preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Morales Dávila María Magdalena, nit: 3056012-8, por Q. 18,426.45 <b>30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,793.20
3181	Compra de 3381 harina Base Sémola de Trigo Uso Atol bolsa 400 gramos para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel Preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Morales Dávila María Magdalena, nit: 3056012-8, por Q. 18,426.45 <b>30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,052.15
3181	Compra de 3381 harina Base Sémola de Trigo Uso Atol bolsa 400 gramos para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel Preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Morales Dávila María Magdalena, nit: 3056012-8, por Q. 18,426.45 <b>30560128 MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,834.30
3182	Compra de 4508 frijol negro tipo grano Bolsa 1 libra para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Son López Carlos, nit: 234705-9, por Q. 27,994.68 <b>2347059 SON LOPEZ CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	521.64
3182	Compra de 4508 frijol negro tipo grano Bolsa 1 libra para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Son López Carlos, nit: 234705-9, por Q. 27,994.68 <b>2347059 SON LOPEZ CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,651.48
3182	Compra de 4508 frijol negro tipo grano Bolsa 1 libra para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Son López Carlos, nit: 234705-9, por Q. 27,994.68 <b>2347059 SON LOPEZ CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,762.88



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

PAGINA : 65 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3182	Compra de 4508 frijol negro tipo grano Bolsa 1 libra para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Son López Carlos, nit: 234705-9, por Q. 27,994.68 <b>2347059 SON LOPEZ CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,675.56
3182	Compra de 4508 frijol negro tipo grano Bolsa 1 libra para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Son López Carlos, nit: 234705-9, por Q. 27,994.68 <b>2347059 SON LOPEZ CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,383.12
3183	Compra de 5635 Pasta tipo espagueti Bolsa de 200 gramos, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 10,199.35 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	190.05
3183	Compra de 5635 Pasta tipo espagueti Bolsa de 200 gramos, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 10,199.35 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,330.35
3183	Compra de 5635 Pasta tipo espagueti Bolsa de 200 gramos, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 10,199.35 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,099.60
3183	Compra de 5635 Pasta tipo espagueti Bolsa de 200 gramos, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 10,199.35 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,796.45
3183	Compra de 5635 Pasta tipo espagueti Bolsa de 200 gramos, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimaria y primaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 10,199.35 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,782.90
3217	Compra de 1127 botellas de aceite tipo vegetal para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimario y primaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	202.44
3217	Compra de 1127 botellas de aceite tipo vegetal para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimario y primaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,417.08

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

PAGINA : 66 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3217	Compra de 1127 botellas de aceite tipo vegetal para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimario y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,236.48
3217	Compra de 1127 botellas de aceite tipo vegetal para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimario y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,978.76
3217	Compra de 1127 botellas de aceite tipo vegetal para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimario y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,029.52
3218	Compra de 5635 azúcar clase Blanca: Bolsa 1 libra para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 19,046.30 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	354.90
3218	Compra de 5635 azúcar clase Blanca: Bolsa 1 libra para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 19,046.30 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,484.30
3218	Compra de 5635 azúcar clase Blanca: Bolsa 1 libra para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 19,046.30 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,920.80
3218	Compra de 5635 azúcar clase Blanca: Bolsa 1 libra para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 19,046.30 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,222.10
3218	Compra de 5635 azúcar clase Blanca: Bolsa 1 libra para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de niveles preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S. A. nit: 8435169-1 por Q. 19,046.30 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,064.20
3219	Compra de 4508 leche entera consistencia polvo bolsa de 360 gramos, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario y primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1, por Q. 58,964.64 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,098.72

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

PAGINA : 67 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3219	Compra de 4508 leche entera consistencia polvo bolsa de 360 gramos, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario y primario del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1, por Q. 58,964.64 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,691.04
3219	Compra de 4508 leche entera consistencia polvo bolsa de 360 gramos, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario y primario del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1, por Q. 58,964.64 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,138.24
3219	Compra de 4508 leche entera consistencia polvo bolsa de 360 gramos, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario y primario del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1, por Q. 58,964.64 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,166.88
3219	Compra de 4508 leche entera consistencia polvo bolsa de 360 gramos, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario y primario del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1, por Q. 58,964.64 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,869.76
3220	Compra de 2254 paquetes de 425 gramos de Harina Tipo Haba, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 por Q. 10,120.46 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	188.58
3220	Compra de 2254 paquetes de 425 gramos de Harina Tipo Haba, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 por Q. 10,120.46 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.06
3220	Compra de 2254 paquetes de 425 gramos de Harina Tipo Haba, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 por Q. 10,120.46 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,083.36
3220	Compra de 2254 paquetes de 425 gramos de Harina Tipo Haba, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 por Q. 10,120.46 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,774.82
3220	Compra de 2254 paquetes de 425 gramos de Harina Tipo Haba, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Alimentos del Planeta, S.A. nit: 8435169-1 por Q. 10,120.46 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,753.64

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

PAGINA : 68 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3244	Compra de 5635 bolsa de 1 libra de Harina Tipo Maiz Nixtamalizada para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Industria Tecnificada S. A. nit: 2386348-K, por Q. 18,257.40 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	340.20
3244	Compra de 5635 bolsa de 1 libra de Harina Tipo Maiz Nixtamalizada para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Industria Tecnificada S. A. nit: 2386348-K, por Q. 18,257.40 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,381.40
3244	Compra de 5635 bolsa de 1 libra de Harina Tipo Maiz Nixtamalizada para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Industria Tecnificada S. A. nit: 2386348-K, por Q. 18,257.40 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,758.40
3244	Compra de 5635 bolsa de 1 libra de Harina Tipo Maiz Nixtamalizada para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Industria Tecnificada S. A. nit: 2386348-K, por Q. 18,257.40 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,005.80
3244	Compra de 5635 bolsa de 1 libra de Harina Tipo Maiz Nixtamalizada para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Industria Tecnificada S. A. nit: 2386348-K, por Q. 18,257.40 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,771.60
3290	Compra de 5635 arroz clase Primera calidad Procedencia Nacional Tipo Grano Bolsa 1 libra para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Comercial Luna Peten, S. A. nit: 9098374-2 por Q. 20,567.75 <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	383.25
3290	Compra de 5635 arroz clase Primera calidad Procedencia Nacional Tipo Grano Bolsa 1 libra para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Comercial Luna Peten, S. A. nit: 9098374-2 por Q. 20,567.75 <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,682.75
3290	Compra de 5635 arroz clase Primera calidad Procedencia Nacional Tipo Grano Bolsa 1 libra para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Comercial Luna Peten, S. A. nit: 9098374-2 por Q. 20,567.75 <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,234.00
3290	Compra de 5635 arroz clase Primera calidad Procedencia Nacional Tipo Grano Bolsa 1 libra para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Comercial Luna Peten, S. A. nit: 9098374-2 por Q. 20,567.75 <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,639.25

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

PAGINA : 69 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3290	Compra de 5635 arroz clase Primera calidad Procedencia Nacional Tipo Grano Bolsa 1 libra para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Comercial Luna Peten, S. A. nit: 9098374-2 por Q. 20,567.75 <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,628.50
3333	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA DE RED; REQ. 2020-20754; NIT: 52219496; Sol. Depto. Telecom. <b>52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	74,475.00
3334	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y ALMACENAMIENTO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y MENSAJERÍA EN NUBE, UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2020-20614; NIT: 7067356; Sol. Depto. Telecom. <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	229.50
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	382.50
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	459.00
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	484.50
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	612.00

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

PAGINA : 70 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	688.50
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,878.00
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,180.50
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,346.00
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,835.50
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,321.00

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

PAGINA : 71 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,155.00
3340	POR COMPRA DE 1647 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO 360 GRAMOS Y 2786 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS BOLSA 360 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: ALIMENTOS DEL PLANETA S.A. NIT 84351691 POR Q.39,204.50 SEG FEL 86D875E4-140920780 Y REC E00F847E-3113503931 AMBOS DE FECHA 03/11/2020 <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,612.50
3341	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	342.81
3341	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	571.35
3341	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	685.62
3341	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	723.71
3341	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	914.16
3341	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,028.43
3341	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,523.60

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

PAGINA : 72 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3341	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIEDUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,494.52
3341	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIEDUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,504.28
3341	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIEDUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,888.93
3341	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIEDUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,154.53
3341	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIEDUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,901.14
3341	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIEDUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,191.80
3341	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIEDUC A.V. A: TECNO SUMINISTROS S.A., NIT 91715385 POR: Q.65,855.89 SEG. FEL 4D8257ED-964642798, DE FECHA 03/11/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,931.01
3342	<b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO PARA SOFTWARE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA; Monto: 87,200.00; REQ. 2020-22063; NIT: 7067356; Sol. Depto. de Telecom.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,200.00
3344	<b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN UTM DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) Monto: 88,300.00; REQ. 2020-22052; NIT: 7067356;	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,300.00



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

PAGINA : 73 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3345	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA PARA LA SEGURIDAD INTERNA DE SERVIDORES UBICADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Monto: 89,000.00; REQ. 2020-22051; NIT: 7067356; Sol. Depto. de Telecom. <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,000.00
3347	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020, pago correspondiente al mes de noviembre 2020 <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
3349	Compra de 1125 botella de aceite tipo comestible vegetal para programa de Alimentación Escolar establecimientos sin OPF, para 20 días, de los niveles de preprimaria y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria San Francisco de Guatemala S.A. nit: 820258-3, por Q.11137.50 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	207.90
3349	Compra de 1125 botella de aceite tipo comestible vegetal para programa de Alimentación Escolar establecimientos sin OPF, para 20 días, de los niveles de preprimaria y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria San Francisco de Guatemala S.A. nit: 820258-3, por Q.11137.50 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,455.30
3349	Compra de 1125 botella de aceite tipo comestible vegetal para programa de Alimentación Escolar establecimientos sin OPF, para 20 días, de los niveles de preprimaria y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria San Francisco de Guatemala S.A. nit: 820258-3, por Q.11137.50 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,296.80
3349	Compra de 1125 botella de aceite tipo comestible vegetal para programa de Alimentación Escolar establecimientos sin OPF, para 20 días, de los niveles de preprimaria y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria San Francisco de Guatemala S.A. nit: 820258-3, por Q.11137.50 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,039.30
3349	Compra de 1125 botella de aceite tipo comestible vegetal para programa de Alimentación Escolar establecimientos sin OPF, para 20 días, de los niveles de preprimaria y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustria San Francisco de Guatemala S.A. nit: 820258-3, por Q.11137.50 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,138.20

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

PAGINA : 74 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3351	Compra de 3375 bolsa de 1 libra de Harina tipo nixtamalizada, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, para 20 días, de establecimientos de nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Comercial Luna Peten, S. A. nit: 9098374-2, por Q.9956.25 <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	185.85
3351	Compra de 3375 bolsa de 1 libra de Harina tipo nixtamalizada, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, para 20 días, de establecimientos de nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Comercial Luna Peten, S. A. nit: 9098374-2, por Q.9956.25 <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.95
3351	Compra de 3375 bolsa de 1 libra de Harina tipo nixtamalizada, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, para 20 días, de establecimientos de nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Comercial Luna Peten, S. A. nit: 9098374-2, por Q.9956.25 <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,053.20
3351	Compra de 3375 bolsa de 1 libra de Harina tipo nixtamalizada, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, para 20 días, de establecimientos de nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Comercial Luna Peten, S. A. nit: 9098374-2, por Q.9956.25 <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,716.95
3351	Compra de 3375 bolsa de 1 libra de Harina tipo nixtamalizada, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, para 20 días, de establecimientos de nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Comercial Luna Peten, S. A. nit: 9098374-2, por Q.9956.25 <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,699.30
3352	Pago de servicio de telefonía móvil para personal de la franja de supervisión educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2020 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3781.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	398.00
3352	Pago de servicio de telefonía móvil para personal de la franja de supervisión educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2020 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3781.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	597.00
3352	Pago de servicio de telefonía móvil para personal de la franja de supervisión educativa de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2020 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3781.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	796.00

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

PAGINA : 75 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3352	Pago de servicio de telefonía móvil para personal de la franja de supervisión educativa de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2020 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3781.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,393.00
3373	Pago de telefonía móvil para personal administrativo de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2020 a Comunicaciones Celulares, S.A. nit: 549810-4 por Q. 4250.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,250.00
3378	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS 301, 302, 304 y 305 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. REQUERIMIENTO No. 2020-313 <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
3379	SERVICIO DE 128 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EL PERSONAL DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. REQUERIMIENTO No. 2020-21292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	21,097.00
3380	COMPRA DE BOLSA DE AVENA CLASE:CEREAL: TIPO HOJUELAS, BOLSA DE LECHE CLASE: ENTERA, CONSISTENCIA POLVO Y PAQUETE DE HARINA TIPO: HABA ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF,2DO.DESEMBOLSO,NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN DEL DEPTO.ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT. 91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,226.00
3381	COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, ARROZ, AZUCAR, HARINA BASE SEMOLA DE TRIGO, LECHE, FRIJOL Y HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA, ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF,TERCER DESEMBOLSO NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN DEL DEPTO.ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS ,S.A.NIT9171538-5 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,223.20
3385	COMPRA DE ARROZ,FRIJOL NEGRO Y BOTELLA DE ACEITE TIPO: COMESTIBLE,POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. DE RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS Y LA UNIÓN DEL DEPTO.ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT. 91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	163.80
3385	COMPRA DE ARROZ,FRIJOL NEGRO Y BOTELLA DE ACEITE TIPO: COMESTIBLE,POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. DE RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS Y LA UNIÓN DEL DEPTO.ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT. 91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	573.30

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

PAGINA : 76 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3385	COMPRA DE ARROZ,FRIJOL NEGRO Y BOTELLA DE ACEITE TIPO: COMESTIBLE,POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. DE RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS Y LA UNIÓN DEL DEPTO.ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT. 91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.90
3385	COMPRA DE ARROZ,FRIJOL NEGRO Y BOTELLA DE ACEITE TIPO: COMESTIBLE,POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. DE RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS Y LA UNIÓN DEL DEPTO.ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT. 91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	982.80
3385	COMPRA DE ARROZ,FRIJOL NEGRO Y BOTELLA DE ACEITE TIPO: COMESTIBLE,POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. DE RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS Y LA UNIÓN DEL DEPTO.ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT. 91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,064.70
3385	COMPRA DE ARROZ,FRIJOL NEGRO Y BOTELLA DE ACEITE TIPO: COMESTIBLE,POR COMPLEMENTO A CUOTA DE ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MPIO. DE RIO HONDO, GUALAN, CABAÑAS Y LA UNIÓN DEL DEPTO.ZACAPA, A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT. 91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,842.75
3398	Contratación de Servicio de Televisión Abierta Nacional para la campaña de divulgación informativa masiva de socialización del seguro médico escolar del Ministerio de Educación en idioma español. <b>325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	57,915.00
3405	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 50,279.00 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:06:06 <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	191.80
3405	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 50,279.00 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:06:06 <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	219.20
3405	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 50,279.00 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:06:06 <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.70

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

PAGINA : 77 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3405	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 50,279.00 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:06:06 <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	493.20
3405	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 50,279.00 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:06:06 <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	534.30
3405	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 50,279.00 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:06:06 <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,644.00
3405	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 50,279.00 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:06:06 <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,205.70
3405	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 50,279.00 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:06:06 <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,288.50
3405	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 50,279.00 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:06:06 <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,070.20
3405	COMPRA DE LECHE EN POLVO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 50,279.00 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:06:06 <b>82562008 GARCÍA FUENTES HEIDY ODALIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,344.40
3406	COMPRA DE AVENA TIPO CERIAL Y HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 67,748.20 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:05:31 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
3406	COMPRA DE AVENA TIPO CERIAL Y HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 67,748.20 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:05:31 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	258.44

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

PAGINA : 78 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3406	COMPRA DE AVENA TIPO CERIAL Y HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 67,748.20 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:05:31 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	295.36
3406	COMPRA DE AVENA TIPO CERIAL Y HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 67,748.20 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:05:31 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	387.66
3406	COMPRA DE AVENA TIPO CERIAL Y HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 67,748.20 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:05:31 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	664.56
3406	COMPRA DE AVENA TIPO CERIAL Y HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 67,748.20 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:05:31 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	719.94
3406	COMPRA DE AVENA TIPO CERIAL Y HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 67,748.20 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:05:31 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,215.20
3406	COMPRA DE AVENA TIPO CERIAL Y HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 67,748.20 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:05:31 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,972.06
3406	COMPRA DE AVENA TIPO CERIAL Y HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 67,748.20 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:05:31 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,168.30
3406	COMPRA DE AVENA TIPO CERIAL Y HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 67,748.20 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:05:31 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,001.16
3406	COMPRA DE AVENA TIPO CERIAL Y HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 67,748.20 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:05:31 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,065.52

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

PAGINA : 79 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3408	COMPRA DE PASTA DE SEMOLA DE TRIGO TIPO ESPAGUETI, AZUCAR BLANCA Y ARROZ BLANCO LARGO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68,592.30 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:04:22 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	261.66
3408	COMPRA DE PASTA DE SEMOLA DE TRIGO TIPO ESPAGUETI, AZUCAR BLANCA Y ARROZ BLANCO LARGO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68,592.30 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:04:22 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.04
3408	COMPRA DE PASTA DE SEMOLA DE TRIGO TIPO ESPAGUETI, AZUCAR BLANCA Y ARROZ BLANCO LARGO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68,592.30 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:04:22 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	392.49
3408	COMPRA DE PASTA DE SEMOLA DE TRIGO TIPO ESPAGUETI, AZUCAR BLANCA Y ARROZ BLANCO LARGO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68,592.30 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:04:22 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	672.84
3408	COMPRA DE PASTA DE SEMOLA DE TRIGO TIPO ESPAGUETI, AZUCAR BLANCA Y ARROZ BLANCO LARGO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68,592.30 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:04:22 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	728.91
3408	COMPRA DE PASTA DE SEMOLA DE TRIGO TIPO ESPAGUETI, AZUCAR BLANCA Y ARROZ BLANCO LARGO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68,592.30 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:04:22 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,242.80
3408	COMPRA DE PASTA DE SEMOLA DE TRIGO TIPO ESPAGUETI, AZUCAR BLANCA Y ARROZ BLANCO LARGO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68,592.30 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:04:22 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,009.09
3408	COMPRA DE PASTA DE SEMOLA DE TRIGO TIPO ESPAGUETI, AZUCAR BLANCA Y ARROZ BLANCO LARGO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68,592.30 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:04:22 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,307.45
3408	COMPRA DE PASTA DE SEMOLA DE TRIGO TIPO ESPAGUETI, AZUCAR BLANCA Y ARROZ BLANCO LARGO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68,592.30 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:04:22 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,287.74

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

PAGINA : 80 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3408	COMPRA DE PASTA DE SEMOLA DE TRIGO TIPO ESPAGUETI, AZUCAR BLANCA Y ARROZ BLANCO LARGO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68,592.30 Fecha Publicación: 11/11/2020 10:04:22 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,390.28
3409	COMPRA DE FIJOL NEGRO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 40,370.00 Fecha Publicación: 11/11/2020. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	154.00
3409	COMPRA DE FIJOL NEGRO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 40,370.00 Fecha Publicación: 11/11/2020. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176.00
3409	COMPRA DE FIJOL NEGRO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 40,370.00 Fecha Publicación: 11/11/2020. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	231.00
3409	COMPRA DE FIJOL NEGRO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 40,370.00 Fecha Publicación: 11/11/2020. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	396.00
3409	COMPRA DE FIJOL NEGRO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 40,370.00 Fecha Publicación: 11/11/2020. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	429.00
3409	COMPRA DE FIJOL NEGRO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 40,370.00 Fecha Publicación: 11/11/2020. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00
3409	COMPRA DE FIJOL NEGRO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 40,370.00 Fecha Publicación: 11/11/2020. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,771.00
3409	COMPRA DE FIJOL NEGRO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 40,370.00 Fecha Publicación: 11/11/2020. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,655.00
3409	COMPRA DE FIJOL NEGRO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 40,370.00 Fecha Publicación: 11/11/2020. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,706.00
3409	COMPRA DE FIJOL NEGRO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 40,370.00 Fecha Publicación: 11/11/2020. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,532.00
3448	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS, A UTILIZARSE POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, REQUERIMIENTO NO. 2020-24269, NIT.325619.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,621.00



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

PAGINA : 81 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67.50
	<b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	121.50
	<b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	189.00
	<b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	256.50
	<b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.50
	<b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	418.50
	<b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	688.50
	<b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 82 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,161.00
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,255.50
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,309.50
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,782.00
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,686.50
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,915.00
3454	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELA BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,439.50

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

PAGINA : 83 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	378.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	588.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	798.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	966.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,302.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,142.00

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

PAGINA : 84 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,612.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,906.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,074.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,544.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,358.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,180.00
3456	COMPRA DE LECHE CLASE: ENTERA; CONSISTENCIA POLVO; PRESENTACION BOLSA 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,034.00

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

PAGINA : 85 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66.00
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	118.80
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	184.80
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.80
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	303.60
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	409.20
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	673.20

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

PAGINA : 86 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,135.20
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,227.60
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.40
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,742.40
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,626.80
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,828.00
3459	COMPRA DE HARINA TIPO: MAIZ NIXTAMALIZADA PRESENTACION BOLSA DE 2 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,296.40

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

PAGINA : 87 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83.75
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.75
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.50
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	318.25
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	462.30
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	519.25
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	854.25

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

PAGINA : 88 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,557.75
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,728.60
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,949.70
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,653.20
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,999.90
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,829.00
3460	COMPRA DE AZUCAR CLASE BLANCA PRESENTACION BOLSA 500 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVELPRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,587.70



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

PAGINA : 89 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.00
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	302.40
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	470.40
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	638.40
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	772.80
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,041.60
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,713.60

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

PAGINA : 90 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,889.60
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,124.80
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,259.20
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,435.20
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,686.40
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,744.00
3462	COMPRA DE FRIJOL NEGRO; TIPO GRANO PRESENTACION BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,027.20

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

PAGINA : 91 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3477	Adquisición de sistema de Cableado Estructurado UTP Categoría 6 (Según E/T), para DIGEDUCA. Marca Siemon. Cable, Dados, Placas, patch, paneles, organizadores. Sera utilizado para mejorar la señal de los 112 puntos de red de DigeDuca. NIT 48945609 <b>CARDONA TOLEDO HUGO LEONEL. REQ 2020-24232</b> <b>48945609 CARDONA TOLEDO HUGO LEONEL</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	81,200.00
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	101.50
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.70
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	284.20
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	385.70
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	466.90
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	629.30

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

PAGINA : 92 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,035.30
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,745.80
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,887.90
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,969.10
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,679.60
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,039.70
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,887.00

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

PAGINA : 93 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3490	COMPRA ARROZ BLANCO GRANO LARGO BOLSA 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,683.10
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.75
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	303.75
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	472.50
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	641.25
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	776.25
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,046.25

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

PAGINA : 94 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,721.25
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,902.50
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,138.75
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,273.75
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,455.00
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,716.25
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,787.50

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

PAGINA : 95 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3491	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL (SEMILLA DE GIRASOL) PRESENTACION BOTELLA 80 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,098.75
3502	Serv renovación de derechos de actualización y soporte técnico de Software de análisis estadístico IBM SPSS Software. Para DIGEDUCA-. Sera utilizada para análisis de datos y para emitir instrumentos de Evaluación. Marca licencia IBM SPSS.NIT 3987191 DATABASE,S.A. REQ 2020-22661 STATISTICS <b>3987191 DATABASE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,323.00
3505	Servicio de impresión del menú de alimentación escolar y listado de alimentos saludables en los idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche y Kaqchikel a cargo de Subdirección Vulnerabilidad Req. 2020-5208 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,865.00
3505	Servicio de impresión del menú de alimentación escolar y listado de alimentos saludables en los idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche y Kaqchikel a cargo de Subdirección Vulnerabilidad Req. 2020-5208 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,297.50
3505	Servicio de impresión del menú de alimentación escolar y listado de alimentos saludables en los idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche y Kaqchikel a cargo de Subdirección Vulnerabilidad Req. 2020-5208 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,730.00
3505	Servicio de impresión del menú de alimentación escolar y listado de alimentos saludables en los idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche y Kaqchikel a cargo de Subdirección Vulnerabilidad Req. 2020-5208 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,980.00
3505	Servicio de impresión del menú de alimentación escolar y listado de alimentos saludables en los idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche y Kaqchikel a cargo de Subdirección Vulnerabilidad Req. 2020-5208 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,850.00
3505	Servicio de impresión del menú de alimentación escolar y listado de alimentos saludables en los idiomas Akateko, Popti , Tz utujil, Q eqchi , K iche y Kaqchikel a cargo de Subdirección Vulnerabilidad Req. 2020-5208 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,460.00
3525	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINAL CF226A COLOR NEGRO, PARA IMPRESORAS HP DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,288.00

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

PAGINA : 96 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3525	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINAL CF226A COLOR NEGRO, PARA IMPRESORAS HP DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,932.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3525	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINAL CF226A COLOR NEGRO, PARA IMPRESORAS HP DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,576.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3531	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN VEHÍCULOS DE LA DIDEUC A.V. NISSAN NP300 MODELOS 2019, A: REPRESENTACIONES EL ÉXITO S.A. NIT 70512191, POR Q. 16,241.80, SEG. FEL 0D934667-795429168 REC DE CAJA 3407 AMBOS DE FECHA 17/11/2020	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,241.80
	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3578	Adquisición de colchonetas ancho: 1 metro; grosor: 17 centímetros; largo: 1.86 metro; material: tela y algodón; para ser utilizadas en los albergues de DIGEF periodo 2020, Sol.SG, Nur 1124	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	66,000.00
	<b>33220832 ALCOR NERIO JORGE ALEJANDRO</b>		
3583	COMPRA 37 TONER P/USO EN IMPRESORAS OFICIALES DE PROFESIONALES DIDEUC D/CHIMAL A CORPORACION NACIONAL PRIME PC, S.A. NIT8115619-7 TQ.38905.00 A/F PROG SERV ADMINIS GEN, EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL, SERVICIOS D/SUPERVISION NOG13684426.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,360.00
	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3583	COMPRA 37 TONER P/USO EN IMPRESORAS OFICIALES DE PROFESIONALES DIDEUC D/CHIMAL A CORPORACION NACIONAL PRIME PC, S.A. NIT8115619-7 TQ.38905.00 A/F PROG SERV ADMINIS GEN, EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL, SERVICIOS D/SUPERVISION NOG13684426.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00
	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3583	COMPRA 37 TONER P/USO EN IMPRESORAS OFICIALES DE PROFESIONALES DIDEUC D/CHIMAL A CORPORACION NACIONAL PRIME PC, S.A. NIT8115619-7 TQ.38905.00 A/F PROG SERV ADMINIS GEN, EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL, SERVICIOS D/SUPERVISION NOG13684426.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,705.00
	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
3583	COMPRA 37 TONER P/USO EN IMPRESORAS OFICIALES DE PROFESIONALES DIDEUC D/CHIMAL A CORPORACION NACIONAL PRIME PC, S.A. NIT8115619-7 TQ.38905.00 A/F PROG SERV ADMINIS GEN, EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL, SERVICIOS D/SUPERVISION NOG13684426.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,280.00
	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 97 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3583	COMPRA 37 TONER P/USO EN IMPRESORAS OFICIALES DE PROFESIONALES DIDEDUC D/CHIMAL A CORPORACION NACIONAL PRIME PC, S.A. NIT8115619-7 TQ.38905.00 A/F PROG SERV ADMINIS GEN, EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL, SERVICIOS D/SUPERVISION NOG13684426. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,560.00
3604	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,800.00
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.00
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	158.40
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	246.40
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	334.40
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	404.80
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	545.60
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	897.60

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

PAGINA : 98 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,513.60
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,636.80
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,707.20
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,323.20
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,502.40
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,104.00
3610	Adquisición de Harina Tipo Haba. Para atender Programa de Alimentación Escolar en centros educativos nivel pre primario y primario de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,395.20
3614	COMPRA DE HARINAS TIPO MAIZ Y SOYA,HABA,SEMOLA DE TRIGO,NIXTAMALIZADA,LECHE,AVENA CEREAL TIPO HOJUELAS,AZUCAR,ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF, 4TO. DE SEMBOLSO MPIO S. RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN,CABAÑAS,Y LA UNION,DEL DEPTO.ZACAPA ,A TECNO SUMINISTROS,NIT.91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	263.20

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

PAGINA : 99 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3614	COMPRA DE HARINAS TIPO MAIZ Y SOYA,HABA,SEMOLA DE TRIGO,NIXTAMALIZADA,LECHE,AVENA CEREAL TIPO HOJUELAS,AZUCAR,ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF,4TO.DESEMBOLSO MPIO.S.RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN,CABAÑAS,Y LA UNION,DEL DEPTO.ZACAPA ,A TECNO SUMINISTROS,NIT.91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	921.20
3614	COMPRA DE HARINAS TIPO MAIZ Y SOYA,HABA,SEMOLA DE TRIGO,NIXTAMALIZADA,LECHE,AVENA CEREAL TIPO HOJUELAS,AZUCAR,ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF,4TO.DESEMBOLSO MPIO.S.RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN,CABAÑAS,Y LA UNION,DEL DEPTO.ZACAPA ,A TECNO SUMINISTROS,NIT.91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,447.60
3614	COMPRA DE HARINAS TIPO MAIZ Y SOYA,HABA,SEMOLA DE TRIGO,NIXTAMALIZADA,LECHE,AVENA CEREAL TIPO HOJUELAS,AZUCAR,ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF,4TO.DESEMBOLSO MPIO.S.RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN,CABAÑAS,Y LA UNION,DEL DEPTO.ZACAPA ,A TECNO SUMINISTROS,NIT.91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,579.20
3614	COMPRA DE HARINAS TIPO MAIZ Y SOYA,HABA,SEMOLA DE TRIGO,NIXTAMALIZADA,LECHE,AVENA CEREAL TIPO HOJUELAS,AZUCAR,ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF,4TO.DESEMBOLSO MPIO.S.RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN,CABAÑAS,Y LA UNION,DEL DEPTO.ZACAPA ,A TECNO SUMINISTROS,NIT.91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,710.80
3614	COMPRA DE HARINAS TIPO MAIZ Y SOYA,HABA,SEMOLA DE TRIGO,NIXTAMALIZADA,LECHE,AVENA CEREAL TIPO HOJUELAS,AZUCAR,ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF,4TO.DESEMBOLSO MPIO.S.RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN,CABAÑAS,Y LA UNION,DEL DEPTO.ZACAPA ,A TECNO SUMINISTROS,NIT.91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,961.00
3614	COMPRA DE HARINAS TIPO MAIZ Y SOYA,HABA,SEMOLA DE TRIGO,NIXTAMALIZADA,LECHE,AVENA CEREAL TIPO HOJUELAS,AZUCAR,ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF,4TO.DESEMBOLSO MPIO.S.RIO HONDO,GUALAN,TECULUTAN,CABAÑAS,Y LA UNION,DEL DEPTO.ZACAPA ,A TECNO SUMINISTROS,NIT.91715385 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,843.20

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

**PAGINA** : 100 de 394  
**FECHA** : 2/12/2020  
**HORA** : 9:29.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130008

**PROCESO** COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3615	Servicio de reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas en cuarto de maquina de piscina según especificaciones adjuntas, para Escuela Normal Central de Educación Física de Mixco de Guatemala 2020, Nur 1120 <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,400.00
3628	Pago de 1 Tóner código TK 3102, 2 Toner TN 580 y 1 Toner Código TK 1147, para uso de las impresoras de la Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango. Programa Dirección.Monto Total Q. 4,249.00. Requerimiento No. 2020-24204. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,249.00
3630	PAGO DE 2 TONER CODIGO: 106R03581 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO; PROGRAMA: DIRECCIÓN; MONTO: Q. 2,400.00 REQ. 2020-24549. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00
3632	Adquisición de un servicio de reparación y mantenimiento de sanitarios en instalaciones de la ENCEF de Mixco Guatemala, en el periodo 2020, a Sol. ENEF <b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,450.00
3633	Adquisición de kit de clutch, cojinetes, juegos de pastillas, candelas, puntas de cremallera, cabezales de dirección, plumillas, filtros, baterías, etc, para el mantenimiento y reparación de los vehículos oficiales de la Dirección General de Educación Física en el periodo 2020. <b>43902154 ARIAS MORALES MARLON ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,777.00
3648	PAGO DE 5 TONER TK1175, PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO. MONTO Q. 2,949.75 PROGRAMA EXTRAESCOLAR REQUERIMIENTO 2020-24509 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,949.75
3649	PAGO DE 19 TONER CE505A, PARA SER UTILIZADO EN LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO. MONTO Q. 11,875.00 PROGRAMA DIRECCIÓN REQUERIMIENTO 2020-24566 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,875.00
3655	PAGO DE 4 TONER Q2612A, PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO. MONTO Q. 2,532.00 PROGRAMA EXTRAESCOLAR REQUERIMIENTO 2020-24318 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,532.00
3656	Pago de Tintas GI-190Y, GI-190C, GI-190M y GI-190, para uso de las impresoras de las Supervisiones Educativas del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total: 3,108.00. Programa Supervisión. Requerimiento No. 2020-24544. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	296.00

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

PAGINA : 101 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3656	Pago de Tintas GI-190Y, GI-190C, GI-190M y GI-190, para uso de las impresoras de las Supervisiones Educativas del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total: 3,108.00. Programa Supervisión. Requerimiento No. 2020-24544. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	518.00
3656	Pago de Tintas GI-190Y, GI-190C, GI-190M y GI-190, para uso de las impresoras de las Supervisiones Educativas del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total: 3,108.00. Programa Supervisión. Requerimiento No. 2020-24544. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	740.00
3656	Pago de Tintas GI-190Y, GI-190C, GI-190M y GI-190, para uso de las impresoras de las Supervisiones Educativas del Departamento de Quetzaltenango. Monto Total: 3,108.00. Programa Supervisión. Requerimiento No. 2020-24544. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,554.00
3664	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 9 BOMBAS YA EXISTENTES DE 2HP, TRÍFASICAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, AÑO FISCAL 2020, GUATEMALA, GUATEMALA. SOL S.G., NUR. 1147 <b>37278029 COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	26,434.00
3674	PAGO DE TINTAS CL-54, PG-44, T544420AL, T544220AL, T544320AL, M0H57ae, M0H56ae, M0H54ae, M0H55ae, PG210 Y CL211 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 8,865.00 REQ. 2020-24301 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	230.00
3674	PAGO DE TINTAS CL-54, PG-44, T544420AL, T544220AL, T544320AL, M0H57ae, M0H56ae, M0H54ae, M0H55ae, PG210 Y CL211 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 8,865.00 REQ. 2020-24301 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	310.00
3674	PAGO DE TINTAS CL-54, PG-44, T544420AL, T544220AL, T544320AL, M0H57ae, M0H56ae, M0H54ae, M0H55ae, PG210 Y CL211 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 8,865.00 REQ. 2020-24301 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	595.00
3674	PAGO DE TINTAS CL-54, PG-44, T544420AL, T544220AL, T544320AL, M0H57ae, M0H56ae, M0H54ae, M0H55ae, PG210 Y CL211 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 8,865.00 REQ. 2020-24301 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	650.00

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

PAGINA : 102 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3674	PAGO DE TINTAS CL-54, PG-44, T544420AL, T544220AL, T544320AL, M0H57ae, M0H56ae, M0H54ae, M0H55ae, PG210 Y CL211 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 8,865.00 REQ. 2020-24301 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	680.00
3674	PAGO DE TINTAS CL-54, PG-44, T544420AL, T544220AL, T544320AL, M0H57ae, M0H56ae, M0H54ae, M0H55ae, PG210 Y CL211 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 8,865.00 REQ. 2020-24301 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	805.00
3674	PAGO DE TINTAS CL-54, PG-44, T544420AL, T544220AL, T544320AL, M0H57ae, M0H56ae, M0H54ae, M0H55ae, PG210 Y CL211 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 8,865.00 REQ. 2020-24301 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,070.00
3674	PAGO DE TINTAS CL-54, PG-44, T544420AL, T544220AL, T544320AL, M0H57ae, M0H56ae, M0H54ae, M0H55ae, PG210 Y CL211 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 8,865.00 REQ. 2020-24301 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,870.00
3674	PAGO DE TINTAS CL-54, PG-44, T544420AL, T544220AL, T544320AL, M0H57ae, M0H56ae, M0H54ae, M0H55ae, PG210 Y CL211 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: SUPERVISION MONTO: Q. 8,865.00 REQ. 2020-24301 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,060.00
3684	Compra de 4500 bolsa de 1 libra de frijol negro tipo grano, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, 20 días, nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Agroindustrias San Francisco de Guatemala S.A., nit: 820258-3, por Q. 24975.00 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	466.20
3684	Compra de 4500 bolsa de 1 libra de frijol negro tipo grano, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, 20 días, nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Agroindustrias San Francisco de Guatemala S.A., nit: 820258-3, por Q. 24975.00 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,263.40

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

PAGINA : 103 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3684	Compra de 4500 bolsa de 1 libra de frijol negro tipo grano, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, 20 días, nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustrias San Francisco de Guatemala S.A., nit: 820258-3 , por Q. 24975.00 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.40
3684	Compra de 4500 bolsa de 1 libra de frijol negro tipo grano, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, 20 días, nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustrias San Francisco de Guatemala S.A., nit: 820258-3 , por Q. 24975.00 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,815.40
3684	Compra de 4500 bolsa de 1 libra de frijol negro tipo grano, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF, 20 días, nivel preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Agroindustrias San Francisco de Guatemala S.A., nit: 820258-3 , por Q. 24975.00 <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,279.60
3699	PAGO DE TONER Q5942A, TN-580, CE-505A Y Q7553A, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACCIONES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS DE EBI Y COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 17,150.00 PROGRAMA EBI REQUERIMIENTO 2020-22943 <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,150.00
3701	PAGO DE 2 TONER TK1175, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACCIONES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS DE EBI Y COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 1,179.90 PROGRAMA EBI REQUERIMIENTO 2020-24605 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,179.90
3716	Servicio de mantenimiento general para vehículos Toyota placas O-739BBF, O-742BBF, O-577BBH y O-575BBH, Suzuki placa O-983BBT y Mitsubishi placa O-572BBH, al servicio de la DIGEPSA. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,648.00
3717	PAGO DE 2 TONER Q2612A, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACCIONES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS DE EBI Y COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 1,240.00 PROGRAMA EBI REQUERIMIENTO 2020-24606 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,240.00
3718	PAGO DE TONER T544120-AL, T664220, T664320, T664120, T664420,, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 9,703.75 PROGRAMA SUPERVISION REQUERIMIENTO 2020-24540	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179.90

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

PAGINA : 104 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3718	<b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b> PAGO DE TONER T544120-AL, T664220, T664320, T664120, T664420,, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 9,703.75 PROGRAMA SUPERVISION REQUERIMIENTO 2020-24540	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	269.85
3718	<b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b> PAGO DE TONER T544120-AL, T664220, T664320, T664120, T664420,, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 9,703.75 PROGRAMA SUPERVISION REQUERIMIENTO 2020-24540	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	587.30
3718	<b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b> PAGO DE TONER T544120-AL, T664220, T664320, T664120, T664420,, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 9,703.75 PROGRAMA SUPERVISION REQUERIMIENTO 2020-24540	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	719.60
3718	<b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b> PAGO DE TONER T544120-AL, T664220, T664320, T664120, T664420,, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 9,703.75 PROGRAMA SUPERVISION REQUERIMIENTO 2020-24540	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	857.15
3718	<b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b> PAGO DE TONER T544120-AL, T664220, T664320, T664120, T664420,, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 9,703.75 PROGRAMA SUPERVISION REQUERIMIENTO 2020-24540	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,450.50
3718	<b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b> PAGO DE TONER T544120-AL, T664220, T664320, T664120, T664420,, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 9,703.75 PROGRAMA SUPERVISION REQUERIMIENTO 2020-24540	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,782.30
3733	<b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b> Adquisición de tintas y tóners para las impresoras y fotocopiadoras para el funcionamiento de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, Req. 2020 - 21760.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,855.00
3734	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de tintas y tóners para las impresoras y fotocopiadoras para el funcionamiento de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, Req. 2020 - 21760.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,163.75



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

PAGINA : 105 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461</b> COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3735	Adquisición de tintas y tóners para las impresoras y fotocopiadoras para el funcionamiento de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, Req. 2020 - 21760.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,362.00
	<b>325619</b> CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
3748	POR COMPRA DE MODULOS DE TRABAJO INCLUYE INSTALACION, EN LAS OFICINAS DE DEFOCE Y DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,200.00
	<b>45040192</b> JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación/servicio de Telefonía/Personal Administrativo y subdirectores de las DIDEDUCs de DIGEBI, correspondiente al periodo de servicio (11/10/2020 - 10/11/2020) fecha de emisión 11/11/2020 REQ 2020-5261	113 TELEFONÍA	7,300.00
	<b>5498104</b> COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: Q. 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677	113 TELEFONÍA	199.00
	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: Q. 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677	113 TELEFONÍA	398.00
	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO Y DESPACHO DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: Q. 2,587.00 Fecha Publicación: 13/12/2019 16:13:12 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 023-2020 S/SOL 2020-677	113 TELEFONÍA	995.00
	<b>9929290</b> TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA USO DIRECTORES, SUBDIRECTORES, ASESORES, ASISTENTES DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, REQUERIMIENTO NO. 2020-5151, NIT.5498104.	113 TELEFONÍA	12,000.00
	<b>5498104</b> COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 106 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/ AL 31/10/2020, REQ.2020-5133, NIT.549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,050.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,610,531.95</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 66658675 <b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 66658675 <b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	84.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 66658675 <b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85.50
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 66658675 <b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	95.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 66658675 <b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	98.00

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

PAGINA : 107 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	132.75
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	159.60
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	172.20
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.50
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	186.20
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	193.50
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	218.25
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	231.75

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

PAGINA : 108 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	247.50
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	247.80
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	280.25
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	286.90
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	289.10
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	296.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	344.25
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	361.20
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	408.50

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

PAGINA : 109 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	421.40
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	432.60
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	445.45
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	460.75
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	462.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	475.30
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	489.25
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	504.70
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	522.50

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

PAGINA : 110 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	539.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	562.40
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	639.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	642.60
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	649.30
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	726.75
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	732.35
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	749.70
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	777.65

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

PAGINA : 111 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	830.50
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	873.20
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	954.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,155.15
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	1,192.80
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,272.80
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,349.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,391.60
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,435.60

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

PAGINA : 112 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,524.40
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,628.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	1,780.80
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,014.00
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,077.60
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,144.20
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,264.40
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,201.20
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,203.20



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

PAGINA : 113 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA: ÚTILES PRE-PRIMARIA RURAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO DE Q54,863.65 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,275.20
1230	Compra de 2157 cuaderno de 100 hojas en blanco, para programa de Utiles Escolares de establecimientos nivel pre primario y primario sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria de Productos y Servicios S. A. nit: 9678711-2, por Q. 5004.24 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120.64
1230	Compra de 2157 cuaderno de 100 hojas en blanco, para programa de Utiles Escolares de establecimientos nivel pre primario y primario sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria de Productos y Servicios S. A. nit: 9678711-2, por Q. 5004.24 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	185.60
1230	Compra de 2157 cuaderno de 100 hojas en blanco, para programa de Utiles Escolares de establecimientos nivel pre primario y primario sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria de Productos y Servicios S. A. nit: 9678711-2, por Q. 5004.24 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	396.72
1230	Compra de 2157 cuaderno de 100 hojas en blanco, para programa de Utiles Escolares de establecimientos nivel pre primario y primario sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria de Productos y Servicios S. A. nit: 9678711-2, por Q. 5004.24 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	988.32
1230	Compra de 2157 cuaderno de 100 hojas en blanco, para programa de Utiles Escolares de establecimientos nivel pre primario y primario sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria de Productos y Servicios S. A. nit: 9678711-2, por Q. 5004.24 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,549.76
1230	Compra de 2157 cuaderno de 100 hojas en blanco, para programa de Utiles Escolares de establecimientos nivel pre primario y primario sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria de Productos y Servicios S. A. nit: 9678711-2, por Q. 5004.24 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,763.20
2079	Compra de 1147 cajas de crayones de cera jumbo y 597 cajas de tempera varios colores, para programa de Utiles Escolares para establecimientos educativos sin OPF nivel Preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 9985.45 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	190.00
2079	Compra de 1147 cajas de crayones de cera jumbo y 597 cajas de tempera varios colores, para programa de Utiles Escolares para establecimientos educativos sin OPF nivel Preprimaria y primaria del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 9985.45	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	280.25

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

PAGINA : 114 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2079	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1147 cajas de crayones de cera jumbo y 597 cajas de tempera varios colores, para programa de Utiles Escolares para establecimientos educativos sin OPF nivel Preprimaria y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 9985.45	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,299.60
2079	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1147 cajas de crayones de cera jumbo y 597 cajas de tempera varios colores, para programa de Utiles Escolares para establecimientos educativos sin OPF nivel Preprimaria y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 9985.45	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,805.00
2079	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1147 cajas de crayones de cera jumbo y 597 cajas de tempera varios colores, para programa de Utiles Escolares para establecimientos educativos sin OPF nivel Preprimaria y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 9985.45	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,173.00
2079	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1147 cajas de crayones de cera jumbo y 597 cajas de tempera varios colores, para programa de Utiles Escolares para establecimientos educativos sin OPF nivel Preprimaria y primaria del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 9985.45	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,237.60
2082	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 242 resmas de papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, basico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 5445.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22.50
2082	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 242 resmas de papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, basico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 5445.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	135.00
2082	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 242 resmas de papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, basico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 5445.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	157.50
2082	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 242 resmas de papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, basico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 5445.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	292.50

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

PAGINA : 115 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2082	Compra de 242 resmas de papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, basico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 5445.00 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	382.50
2082	Compra de 242 resmas de papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, basico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 5445.00 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	450.00
2082	Compra de 242 resmas de papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, basico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 5445.00 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	472.50
2082	Compra de 242 resmas de papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, basico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 5445.00 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,395.00
2082	Compra de 242 resmas de papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, basico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper S. A. nit: 6410731-0, por Q. 5445.00 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,137.50
2197	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL AÑO 2020, SOL. ENEF, NUR 804 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,350.00
2402	Compra de 597 cajas de bolígrafo color negro para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario de Santa Catarina Pinula y Guatemala de la DIDEUC Guatemal Oriente, a Librería y papelerías Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q.2776.05 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	795.15
2402	Compra de 597 cajas de bolígrafo color negro para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario de Santa Catarina Pinula y Guatemala de la DIDEUC Guatemal Oriente, a Librería y papelerías Scribe, S. A. nit: 6665867-5, por Q.2776.05 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,980.90
2877	Compra de 79 palo para trapeador estilo americano y 135 escobas tamaño grande, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la República, S. A. nit: 1690492-3, por Q. 2515.60 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34.90

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

**PAGINA** : 116 de 394  
**FECHA** : 2/12/2020  
**HORA** : 9:29.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2877	Compra de 79 palo para trapeador estilo americano y 135 escobas tamaño grande, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la República, S. A. nit: 1690492-3, por Q. 2515.60 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59.30
2877	Compra de 79 palo para trapeador estilo americano y 135 escobas tamaño grande, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la República, S. A. nit: 1690492-3, por Q. 2515.60 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69.80
2877	Compra de 79 palo para trapeador estilo americano y 135 escobas tamaño grande, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la República, S. A. nit: 1690492-3, por Q. 2515.60 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	108.10
2877	Compra de 79 palo para trapeador estilo americano y 135 escobas tamaño grande, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la República, S. A. nit: 1690492-3, por Q. 2515.60 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	136.20
2877	Compra de 79 palo para trapeador estilo americano y 135 escobas tamaño grande, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la República, S. A. nit: 1690492-3, por Q. 2515.60 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	202.30
2877	Compra de 79 palo para trapeador estilo americano y 135 escobas tamaño grande, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la República, S. A. nit: 1690492-3, por Q. 2515.60 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	442.90
2877	Compra de 79 palo para trapeador estilo americano y 135 escobas tamaño grande, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la República, S. A. nit: 1690492-3, por Q. 2515.60 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	565.80

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

PAGINA : 117 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2877	Compra de 79 palo para trapeador estilo americano y 135 escobas tamaño grande, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la República, S. A. nit: 1690492-3, por Q. 2515.60 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	896.30
2919	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE SEGUN CONTRATO DNCAE No. 15-2017, PARA USO ENCEF MIXCO EJERCICIO FISCAL 2020, NUR 808. SOL. ENEF. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,850.00
2973	Compra de 171 detergente y 218 desinfectante para programa de Gratuidad a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario. básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada S. A., nit: 2386348-K por Q.5269.97 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38.07
2973	Compra de 171 detergente y 218 desinfectante para programa de Gratuidad a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario. básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada S. A., nit: 2386348-K por Q.5269.97 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	140.35
2973	Compra de 171 detergente y 218 desinfectante para programa de Gratuidad a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario. básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada S. A., nit: 2386348-K por Q.5269.97 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	160.35
2973	Compra de 171 detergente y 218 desinfectante para programa de Gratuidad a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario. básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada S. A., nit: 2386348-K por Q.5269.97 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	280.70
2973	Compra de 171 detergente y 218 desinfectante para programa de Gratuidad a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario. básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada S. A., nit: 2386348-K por Q.5269.97 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	292.63
2973	Compra de 171 detergente y 218 desinfectante para programa de Gratuidad a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario. básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada S. A., nit: 2386348-K por Q.5269.97 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	561.40
2973	Compra de 171 detergente y 218 desinfectante para programa de Gratuidad a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario. básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada S. A., nit: 2386348-K por Q.5269.97 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	589.12

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

PAGINA : 118 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2973	Compra de 171 detergente y 218 desinfectante para programa de Gratuidad a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario. básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada S. A., nit: 2386348-K por Q.5269.97 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,046.31
2973	Compra de 171 detergente y 218 desinfectante para programa de Gratuidad a establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario. básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada S. A., nit: 2386348-K por Q.5269.97 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,161.04
3040	COMPRA DE 80 UNIDADES DE AGUA PUTIFICADA EN GARRAFON PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DNCAE No. 02-2018 VALOR Q. 960.00 REQUERIMIENTO 2020-1083 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
3184	Compra de 3381 mezcla de harina maiz y soya fortificada bolsa de 1 libra para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Central de Alimentos, S. A. nit: 321350-1, por Q. 15045.45 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.35
3184	Compra de 3381 mezcla de harina maiz y soya fortificada bolsa de 1 libra para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Central de Alimentos, S. A. nit: 321350-1, por Q. 15045.45 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,962.45
3184	Compra de 3381 mezcla de harina maiz y soya fortificada bolsa de 1 libra para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Central de Alimentos, S. A. nit: 321350-1, por Q. 15045.45 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,097.20
3184	Compra de 3381 mezcla de harina maiz y soya fortificada bolsa de 1 libra para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Central de Alimentos, S. A. nit: 321350-1, por Q. 15045.45 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125.15
3184	Compra de 3381 mezcla de harina maiz y soya fortificada bolsa de 1 libra para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Central de Alimentos, S. A. nit: 321350-1, por Q. 15045.45 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,580.30
3387	COMPRA BOLIGRAFO PUNTA MEDIANO COLOR AZUL,NEGRO,ROJO,MARCADOR AZUL Y NEGRO,MASKING TAPE ANCHO DE 1Y 3PULG,RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA,OFICIO,LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS EMPASTADO,PARA DIGEEX DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27.50

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

PAGINA : 119 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3387	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA BOLIGRAFO PUNTA MEDIANO COLOR AZUL,NEGRO,ROJO,MARCADOR AZUL Y NEGRO,MASKING TAPE ANCHO DE 1Y 3PULG,RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA,OFICIO,LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS EMPASTADO,PARA DIGEEX DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	118.30
3387	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA BOLIGRAFO PUNTA MEDIANO COLOR AZUL,NEGRO,ROJO,MARCADOR AZUL Y NEGRO,MASKING TAPE ANCHO DE 1Y 3PULG,RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA,OFICIO,LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS EMPASTADO,PARA DIGEEX DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016	291 ÚTILES DE OFICINA	166.95
3387	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA BOLIGRAFO PUNTA MEDIANO COLOR AZUL,NEGRO,ROJO,MARCADOR AZUL Y NEGRO,MASKING TAPE ANCHO DE 1Y 3PULG,RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA,OFICIO,LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS EMPASTADO,PARA DIGEEX DIDEDUC-ZACAPA.A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675.DNCAE No. 17-2016	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,608.45
3390	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.20
3390	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	132.00
3390	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	158.40

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

PAGINA : 120 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3390	PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	167.20
3390	PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	211.20
3390	PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	237.60
3390	PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.00
3390	PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	739.20
3390	PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	809.60
3390	PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	836.00



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

PAGINA : 121 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3390	PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
3390	PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,094.40
3390	PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080.00
3390	PARA PAGO POR COMPRA DE 3294 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LA DIDEDUC A.V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501, POR Q.14,493.60 SEG. FEL 878F1A3C-2796965788 REC CAJA VGOB-00100 AMBOS FECHA 10/11/2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,496.80
3392	19 Resmas de papel bond tamaño carta y 21 resmas de papel bond tamaño oficio para uso de los programas y Coordinación departamental de Educación Extra Escolar de la DIDEDUC Huehuetenango. NIT. 6665867-5 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	987.15
3439	COMPRA DE GRAPA ESTÁNDAR TAPE (CINTA ADHESIVA) LAPIZ MARCADOR PERMANENTE P/BENEF A PROF D/DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ2185.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CONTRATO ABIERTO NOG 6681050 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,185.00
3440	COMPRA 300 RESMAS CARTA Y 190 RESMAS OFICIO PAPEL BOND 75 GRAMOS P/IMPRESIÓN D/DOCUMENTOS OFICIALES EN DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC, CHIMALTENANGO A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT2539740-0 TQ. 11,960.50 A/F PROG D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 6681050 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,960.50

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

**PAGINA** : 122 de 394  
**FECHA** : 2/12/2020  
**HORA** : 9:29.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3446	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	582.50
3463	COMPRA DE PAPEL OPALINA Y RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LOS PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR SEGÚN SOLICITUD 2020-21884 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,164.50
3497	Compra de 597 crayones diseño hexagonal y 597 cajas de lapicero azul para programa de Útiles Escolares para establecimientos sin OPF de nivel primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit: 6665867-5 por Q. 5850.60 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	795.15
3497	Compra de 597 crayones diseño hexagonal y 597 cajas de lapicero azul para programa de Útiles Escolares para establecimientos sin OPF de nivel primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit: 6665867-5 por Q. 5850.60 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	880.65
3497	Compra de 597 crayones diseño hexagonal y 597 cajas de lapicero azul para programa de Útiles Escolares para establecimientos sin OPF de nivel primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit: 6665867-5 por Q. 5850.60 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,980.90
3497	Compra de 597 crayones diseño hexagonal y 597 cajas de lapicero azul para programa de Útiles Escolares para establecimientos sin OPF de nivel primario del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Librerías y Papelerías Scribe, S. A. nit: 6665867-5 por Q. 5850.60 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,193.90
3522	COMPRA DE GOMA DE PEGAR LÍQUIDA PARA USO ADMINISTRATIVO, A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	165.00
3528	COMPRA DE PAPEL CREPÉ PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	227.50
3529	COMPRA DE PAPEL LUSTRE Y PAPEL CHINA PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	83.50
3530	COMPRA DE MASKIN TAPE PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	131.40

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

PAGINA : 123 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3541	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016.	291 ÚTILES DE OFICINA	199.10
3554	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEMORIAS USB 16 GB PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.	291 ÚTILES DE OFICINA	245.00
3560	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA NIT: 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL BOND , ENTRE OTROS INSUMOS PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	920.00
3560	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL BOND , ENTRE OTROS INSUMOS PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	983.00
3560	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL BOND , ENTRE OTROS INSUMOS PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	990.00
3560	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL BOND , ENTRE OTROS INSUMOS PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	291 ÚTILES DE OFICINA	995.75
3597	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA Por compra de Útiles de Limpieza para ser utilizados en el aseo de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,891.44
3654	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2113 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. A Q.22.50 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DEDUC SAN MARCOS.A OHIO PRINT CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación 11/12/2017 16:37:49	241 PAPEL DE ESCRITORIO	495.00
3654	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2113 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. A Q.22.50 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DEDUC SAN MARCOS.A OHIO PRINT CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación 11/12/2017 16:37:49	241 PAPEL DE ESCRITORIO	990.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER 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 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3654	COMPRA DE 2113 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. A Q.22.50 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS.A OHIO PRINT CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,485.00
3654	COMPRA DE 2113 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. A Q.22.50 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS.A OHIO PRINT CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,497.50
3654	COMPRA DE 2113 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. A Q.22.50 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS.A OHIO PRINT CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,487.50
3654	COMPRA DE 2113 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. A Q.22.50 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS.A OHIO PRINT CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,510.00
3654	COMPRA DE 2113 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. A Q.22.50 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS.A OHIO PRINT CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00
3654	COMPRA DE 2113 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. A Q.22.50 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, DIDEDUC SAN MARCOS.A OHIO PRINT CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,742.50
3660	PARA COMPRA DE 6495 MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES ANTIBACTERIOLÓGICAS POLIPROPILENO, PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A: JENY BETHZAIDA ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ NIT 8163294 POR Q.11,301.30 SEG FEL B8F6026B-3974843802 REC CAJA LC-674 AMBAS DE FECHA 24/11/2020 <b>8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,301.30

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

PAGINA : 125 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3669	ADQUISICIÓN DE RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO; USO COORDINACIÓN DE EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 5,978.25 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,978.25
3672	PAGO DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE PEAC, CEMUCAF Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DIDEUC QUETZALTENANGO, PROGRAMA: EXTRAESCOLAR MONTO: Q. 1,907.00 REQ. 2020-24316 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,907.00
3683	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, BOLÍGRAFOS, LÁPICES Y MARCADORES PERMANENTES PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	77.65
3683	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, BOLÍGRAFOS, LÁPICES Y MARCADORES PERMANENTES PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	251.10
3683	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, BOLÍGRAFOS, LÁPICES Y MARCADORES PERMANENTES PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	993.05
3686	COMPRA DE PAQUETE DE 100 BOLSAS PLÁSTICAS TAMAÑO GRANDE PARA BASURA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 29512905 PLASTIHOGAR, S.A. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57.09
3689	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCIÓN, MASKING TAPE Y PAPEL HIGIÉNICO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	308.70
3689	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCIÓN, MASKING TAPE Y PAPEL HIGIÉNICO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	495.00
3689	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCIÓN, MASKING TAPE Y PAPEL HIGIÉNICO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	708.00

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

**PAGINA** : 126 de 394  
**FECHA** : 2/12/2020  
**HORA** : 9:29.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3708	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA PARA PROVEER AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC. SUCH. NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. POR Q. 2,997.50 DNCAE No. 17-2016, NOG. 6681050 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,997.50
3709	COMPRA DE PAPEL BOND 75 GMS. OFICIO Y CARTA PARA USO DE UNIDAD DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,005.50
3710	COMPRA DE 200 CAJAS DE LAPICEROS PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	930.00
3711	Por adquisición de útiles de oficina para uso en el desarrollo de las diversas actividades que se desarrollan en los departamentos que conforman la DIEDUC, S/Req. No. 2020-12383, Modalidad: CA, Nit: 1251800K, Monto: Q 168.50. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	168.50
3745	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.00
3745	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
3745	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	630.00
3745	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00
3745	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00

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

PAGINA : 127 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3745	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,575.00
3745	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,115.00
3745	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,610.00
3745	Compra de 300 paquetes de 12 unidades de papel higienico, para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 13500.00 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,770.00
3746	COMPRA DE 400 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS A Q.13.75 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, Monto: 589,662.25 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68.75
3746	COMPRA DE 400 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS A Q.13.75 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, Monto: 589,662.25 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	137.50
3746	COMPRA DE 400 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS A Q.13.75 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, Monto: 589,662.25 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	206.25
3746	COMPRA DE 400 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS A Q.13.75 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, Monto: 589,662.25 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00

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

PAGINA : 128 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3746	COMPRA DE 400 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS A Q.13.75 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, Monto: 589,662.25 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	343.75
3746	COMPRA DE 400 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS A Q.13.75 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, Monto: 589,662.25 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	481.25
3746	COMPRA DE 400 LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS A Q.13.75 C/U P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, Monto: 589,662.25 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	618.75
650	Compra de 98 cartapacio para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 1960.00 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00
650	Compra de 98 cartapacio para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 1960.00 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60.00
650	Compra de 98 cartapacio para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 1960.00 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.00
650	Compra de 98 cartapacio para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 1960.00 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
650	Compra de 98 cartapacio para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 1960.00 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00



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

**PAGINA** : 129 de 394  
**FECHA** : 2/12/2020  
**HORA** : 9:29.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
650	Compra de 98 cartapacio para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 1960.00 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	660.00
651	Compra de 768 borrador color bicolor y 1560 plasticina caja de 10 unidades, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de establecimientos nivel primario y preprimario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8, por Q. 3862.32 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	114.92
651	Compra de 768 borrador color bicolor y 1560 plasticina caja de 10 unidades, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de establecimientos nivel primario y preprimario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8, por Q. 3862.32 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	176.80
651	Compra de 768 borrador color bicolor y 1560 plasticina caja de 10 unidades, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de establecimientos nivel primario y preprimario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8, por Q. 3862.32 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	184.68
651	Compra de 768 borrador color bicolor y 1560 plasticina caja de 10 unidades, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de establecimientos nivel primario y preprimario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8, por Q. 3862.32 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	230.04
651	Compra de 768 borrador color bicolor y 1560 plasticina caja de 10 unidades, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de establecimientos nivel primario y preprimario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8, por Q. 3862.32 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,476.28
651	Compra de 768 borrador color bicolor y 1560 plasticina caja de 10 unidades, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de establecimientos nivel primario y preprimario del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8, por Q. 3862.32 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,679.60
738	Compra de 133 limpiador para sanitarios estado polvo para programa de Gratuidad de Esrtablecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario básico y diversificado del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la Republica, S. A. nit: 1690492-3 por Q. 877.80	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13.20

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

PAGINA : 130 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
738	Compra de 133 limpiador para sanitarios estado polvo para programa de Gratuidad de Esrtablecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario básico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la Republica, S. A. nit: 1690492-3 por Q. 877.80	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26.40
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
738	Compra de 133 limpiador para sanitarios estado polvo para programa de Gratuidad de Esrtablecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario básico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la Republica, S. A. nit: 1690492-3 por Q. 877.80	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	39.60
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
738	Compra de 133 limpiador para sanitarios estado polvo para programa de Gratuidad de Esrtablecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario básico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la Republica, S. A. nit: 1690492-3 por Q. 877.80	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46.20
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
738	Compra de 133 limpiador para sanitarios estado polvo para programa de Gratuidad de Esrtablecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario básico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la Republica, S. A. nit: 1690492-3 por Q. 877.80	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	66.00
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
738	Compra de 133 limpiador para sanitarios estado polvo para programa de Gratuidad de Esrtablecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario básico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la Republica, S. A. nit: 1690492-3 por Q. 877.80	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	151.80
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
738	Compra de 133 limpiador para sanitarios estado polvo para programa de Gratuidad de Esrtablecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario básico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la Republica, S. A. nit: 1690492-3 por Q. 877.80	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	204.60
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
738	Compra de 133 limpiador para sanitarios estado polvo para programa de Gratuidad de Esrtablecimientos sin OPF de nivel preprimario, primario básico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora la Republica, S. A. nit: 1690492-3 por Q. 877.80	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	264.00
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
813	Compra de 1377 cajas de 12 unidades de lápiz, y 597 goma de pegar envase 4 onzas, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario y preprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 7381.35	291 ÚTILES DE OFICINA	115.70
	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 131 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
813	Compra de 1377 cajas de 12 unidades de lápiz, y 597 goma de pegar envase 4 onzas, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario y preprimario del sector de la DEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 7381.35 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	178.00
813	Compra de 1377 cajas de 12 unidades de lápiz, y 597 goma de pegar envase 4 onzas, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario y preprimario del sector de la DEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 7381.35 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,120.05
813	Compra de 1377 cajas de 12 unidades de lápiz, y 597 goma de pegar envase 4 onzas, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario y preprimario del sector de la DEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 7381.35 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,486.30
813	Compra de 1377 cajas de 12 unidades de lápiz, y 597 goma de pegar envase 4 onzas, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario y preprimario del sector de la DEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 7381.35 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,691.00
813	Compra de 1377 cajas de 12 unidades de lápiz, y 597 goma de pegar envase 4 onzas, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel primario y preprimario del sector de la DEDUC Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 7381.35 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,790.30
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.12
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	18.00
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	31.92

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

PAGINA : 132 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	38.76
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41.04
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	52.44
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	63.00
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	72.96
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	76.50
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	81.00
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	103.50
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	136.80

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

PAGINA : 133 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	144.00
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	245.00
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	270.00
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	857.50
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,041.25
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,102.50
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,408.75
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,960.00
938	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO: VALIJA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A SOLICITUD DE DEFOCE POR UN MONTO TOTAL DE Q11,429.04 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,675.00

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

PAGINA : 134 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**  
**TOTAL POR PROCESO**

72,944.23

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3176	Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Servicios de Supervisión de Obras S/Ctto. CSP-KFW-PROEDUC V-188-12-2019, Acdo. 1546-2019 y sus modificaciones. PROEDUC V. Entrega de 4 productos. Adj. Mrio René Mejía Clara. <b>47116617 MEJIA CLARA MARIO RENE</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	95,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Hon por Serv Prof prestados a DIPLAN como: Consultor Ejecutivo del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-18-2020, Acdo. 1830-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 5. Adj. Norma Anabella Cerezo Alecio. Seg. Fact. Elect. Serie 8C6BE43A-2305379462 <b>1875019 CEREZO ALECIO NORMA ANABELLA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	35,000.00
	Hon por serv Téc prestados a DIPLAN como: Seguimiento y apoyo administrativo para la ejecución de Proyectos de Infraestructura escolar a través de OPFs, S/Ctto. 081-CST-BID-DIPLAN-17-2020, Acdo. 1216-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 9. Adj. Jorge Ortiz. S/F. 70CA8096-1189957002 <b>15813738 ORTIZ PINEDA JORGE ALBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica en Planificación y Control, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-16-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 8. Adj. Claudia Carolina Tanchez Urbina. Seg. Fact. Elect. Serie 668719FC-2945861972 <b>25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica en Procesos de Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-5-2020, Acdo. 962-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 8. Adj. Aura Elena López Klein. Seg. Fact. Elect. Serie 7F56B17F-640499965 <b>1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica Financiera, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-15-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 8. Adj. Francisco Arnaldo Pérez Godinez. Seg. Fact. Elect. Serie BBDFAD96-3377613010	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00

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

PAGINA : 135 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>40375129</b>	<b>PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO</b> Honorarios por Servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Consultor asistente de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-19-2020, Acdo. 2326-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 4. Adj. Juan Carlos Arevalo Cojulun. Seg. Fact. Elect. Serie CDAE50C7-3957540137	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
<b>80553788</b>	<b>AREVALO COJULUN JUAN CARLOS</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Evaluador, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-12-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 8. Adj. Edwin Haroldo Ramírez Castillo. Seg. Fact. Elect. Serie 44CA02D5-309349659	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
<b>12805300</b>	<b>RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Evaluador, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-13-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 8. Adj. Manuel Eduardo López García. Seg. Fact. Electr. Serie C53407B7-1152338999	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
<b>25675427</b>	<b>LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Evaluador, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-20-2020, Acdo. 2887-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 3. Adj. Luis Gabriel Jo Lau., Seg. Fac. Elect. Serie 90ED8B4D-1554661795	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
<b>46856315</b>	<b>JO LAU LUIS GABRIEL</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Oficial de Gestión Legal, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-14-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 8. Adj. Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo. Seg. Fact. Elect. Serie 8B3E2A24-2199210764	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
<b>35271132</b>	<b>RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento de Cotratos, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-8-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 8. Adj. Ofelia Marisol Cuevas Figueroa. Seg. Fact. Elect. Serie 360DD46E-2380482075	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,800.04
<b>24284882</b>	<b>CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-11-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 8. Adj. Abmer David Espina Ruiz. Seg. Fact. Elect. Serie 58FDBD15-485051934	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
<b>43016367</b>	<b>ESPINA RUIZ ABMER DAVID</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-9-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 8. Adj. César Augusto Mejía Alvarado. Seg. Fact. Elect. Serie 82F70CAE-4221584008	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
<b>7553994</b>	<b>MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO</b>		

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

**PAGINA** : 136 de 394  
**FECHA** : 2/12/2020  
**HORA** : 9:29.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y apoyo a proyectos de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2020, Acdo. 2175-2020. PROEDUC V. Informe 4. Adj. Denis Manuel Ramos Pirir. Seg. Fact. Serie 67817115-1606566388 <b>9734899 RAMOS PIRIR DENIS MANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	22,680.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y apoyo a proyectos de infraestructura escolar, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-19-2020, Acdo. 2175-2020. PROEDUC V. Informe 4. Adj. Raul Enrique Yon Jerez. Seg. Fact. Elect. Serie 42D0E760-2333689988 <b>1884972 YON JEREZ RAUL ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	22,680.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Técnico en Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-20-2020, Acdo. 2537-2020. PROEDUC V. Informe 3. Adj. Silvia Anayte Méndez Arana. Seg. Fact. Elect. Serie 7AC807EE-4197796098 <b>6195733 MENDEZ ARANA SILVIA ANAYTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Técnico en Adquisiciones, S/Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-6-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 8. Adj. Byron Alfredo López Veliz. Seg. Fact. Elect. Serie 1E2618F5-659442286 <b>35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Asistente Administrativa, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-15-2020, Acdo. 1202-2020. PROEDUC V. Informe 8. Adj. Nancy Carolina Castañeda Guerra. Seg. Fact. Serie A-16. <b>3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Consultoría Administrativa Financiera, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-14-2020, Acdo. 1202-2020. PROEDUC V. Informe 8. Adj. Evelyn Marleny Girón Par. Seg. Fact. Elect. Serie 0253D58A-3005301819 <b>32019726 GIRÓN PAR EVELYN MARLENY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Seguimiento de Contratos, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-13-2020, Acdo. 1202-2020. PROEDUC V. Informe 8. Adj. Alejandra Azmitia Castillo. Seg. Fact. Elect. Serie 42729749-1972518987 <b>38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Técnico en Presupuesto, S/Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-17-2020, Acdo. 1202-2020. PROEDUC V. Informe 7. Adj. David Estuardo Lee Pinto. Seg. Fact. Serie BE60A5EF-3913172301 <b>17968542 LEE PINTO DAVID ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Encargada de Contrataciones, S/Ctto. 081-CST-BID-DIPLAN-7-2020, Acdo. 1201-2020. BID 3618/OC-GU. Informe 8. Adj. Guiomar Lucia Guerra Rosales. Seg. Fact. Elect. Serie 193051EC-1752386754	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,000.00



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

PAGINA : 137 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42546923	GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA		

**TOTAL POR PROCESO** 506,160.04

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2203	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE USO Y SOPORTE PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS PARA APLICACIONES WEB UBICADAS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Monto: 714,350.00: NIT 7067356; REQ. 2020-8689; SOL. Depto. Infraestructura <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	714,350.00
2985	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTOS PARA SOLUCIÓN INTEGRADA DE ANTIVIRUS, FIREWALL Y SEGURIDAD INTERNA DE SERVIDORES UBICADOS EN EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -DINFO-; Req. 2020-7962; NIT: 5941679; SOL. DEPTO. TELECOM. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	119,350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO PARA APPLICATIVOS INFORMÁTICOS: REGISTROS EDUCATIVOS, REG. EDUCACIÓN EXTRAESC. Y APRENDO EN CASA DEL MINEDUC; REQ. 2020-18754; C. DINFO-72-2020-C 14/9/2020, ACDO. 2764-2020 29/9/2020; NIT: 28864182; FEL: ECA5DE6D-360793053 05/11/2020; Pago1, 1 A 31/10/2020; INFRAES. <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	113 TELEFONÍA	125,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 958,700.00

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

PAGINA : 138 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2958	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE LICENCIAMIENTO PARA MANEJADOR DE BASE DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS ACTUALMENTE EN USO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA; Req. 2020-815; NIT: 5187400; Monto: 1,761,600.00; Sol. Depto. Infraestructura. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,761,600.00
3335	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA SOLUCIÓN INTEGRADA DE HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD, SEGURIDAD Y FUNCIONES DE ADMINITRACIÓN DE DISPOSITIVOS Y USUARIOS, Y PARA SOLUCIÓN DE FILTRADO WEB, . Monto: 2,173,332.00; NIT: 5941679; LOTE 1; SOL. Depto. TELECOM. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,173,332.00
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,153.00
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,856.30
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,409.04
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,172.76
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,427.34

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

PAGINA : 139 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,441.20
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,453.08
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,492.70
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	103,953.32
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,293.08
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,488.72
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,273.26

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

PAGINA : 140 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,665.02
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,678.88
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,857.16
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	176,036.94
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	182,890.82
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,299.30
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	313,948.12

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

PAGINA : 141 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	388,094.64
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	410,693.92
3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	416,688.96
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,218.88
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,635.90
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,926.14
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,056.88

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

PAGINA : 142 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,402.10
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,436.76
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,951.86
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,144.52
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,723.02
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,379.78
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,678.44

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

PAGINA : 143 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,219.30
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	118,974.60
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,511.00
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	133,465.42
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,237.56
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	157,630.82
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	254,208.22

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

PAGINA : 144 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	273,212.16
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	320,734.64
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	357,757.38
3366	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	391,546.84
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,150.00
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,143.75
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,187.50



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

PAGINA : 145 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,456.25
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,975.00
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,912.50
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	166,443.75
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	185,212.50
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	194,025.00
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	203,625.00

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

PAGINA : 146 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,918.75
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	223,781.25
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	224,962.50
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,175.00
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,643.75
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270,056.25
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	301,331.25

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

PAGINA : 147 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	369,337.50
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	382,968.75
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	421,387.50
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	433,256.25
3367	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	844,762.50
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,149.00
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	77,267.90

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

PAGINA : 148 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,906.32
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,153.08
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	118,920.22
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,799.60
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,267.64
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	141,549.10
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,423.56

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

PAGINA : 149 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,987.64
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	162,671.76
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,819.58
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,499.66
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	202,379.04
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	233,618.28
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	247,957.02

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

PAGINA : 150 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,611.06
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	422,986.90
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	442,211.96
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	546,651.12
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	578,483.36
3368	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	586,927.68
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,415.00

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

PAGINA : 151 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,196.50
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,977.20
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,621.80
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,083.70
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,666.00
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,879.40
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,998.50

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

PAGINA : 152 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,272.60
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,079.40
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,519.60
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,649.30
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,316.10
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,898.40
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,063.80



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

PAGINA : 153 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,811.70
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,335.10
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,561.50
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,586.60
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	142,885.20
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	151,205.60
3369	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	153,412.80

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

PAGINA : 154 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,883.84
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,303.70
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,040.02
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,117.84
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,530.30
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,324.68
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,913.98

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

PAGINA : 155 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,702.36
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,977.86
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,762.54
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,508.92
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,349.90
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	142,147.80
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	146,373.00

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

PAGINA : 156 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	159,461.06
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	184,279.08
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,333.26
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	303,721.46
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	326,426.88
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	383,205.52
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	427,439.34

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

PAGINA : 157 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3370	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5686776 EDITORIAL DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	467,810.12
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,598.40
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,274.50
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,117.70
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,688.40
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,815.50
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,141.80

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

PAGINA : 158 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,172.30
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,188.60
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,506.10
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,747.90
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,594.20
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,161.50
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,803.00

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

PAGINA : 159 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,105.00
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,138.10
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,785.80
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,035.10
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,592.10
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,588.80
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	118,085.20

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

PAGINA : 160 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	131,715.90
3371	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTOS, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 9,022,854.94 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:48:07 <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	144,156.20
3453	Servicio de seguridad y vigilancia de 4 agentes de turno de 24*24 correspondiente al mes de Noviembre 2020 de las instalaciones de la DIEDUC Guatemala Oriente, a SERVIPROSA, Nit: 24528331 Monto: 20400.00 <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
3517	Contratación de servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9. Req. 2020-6122 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,059.50
3519	Contratación de servicio de mantenimiento, limpieza y jardinería para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2020-6141 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,059.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES; REQ. 2020-6261; NOG: 11562021; NIT 64439852; FEL: A1CCD611-2343322267, 11/11/2020, Q.158,202.00; Cto.Admin: DINFO-01-2020-L, Acdo. Min. 750-2020 f.: 12/03/2020; Pago 8 del 01 al 31/10/2020; Sol. Telecom. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	158,202.00

**TOTAL POR PROCESO**

**4,348,221.12**



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

PAGINA : 161 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** noviembre a noviembre  
**ENTIDAD** 11130008

<b>PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
3543	Servicio del Licenciamiento de Software para Estudiantes que serán beneficiados en el Plan de Graduandos de Diversificado 2020 Becas de Inglés, por la Suspensión de Clases Presenciales, en el Marco del Estado de Calamidad Pública por la pandemia COVID-19, Req. 2020-22203 a cargo de la DIGEBI <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	465,000.00
3678	Servicio de 1,762 docentes Bilingües del Nivel primario de Formación y Profesionalización a nivel de Licenciatura a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5383 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	116,820.00
3678	Servicio de 1,762 docentes Bilingües del Nivel primario de Formación y Profesionalización a nivel de Licenciatura a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5383 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,380.00
3678	Servicio de 1,762 docentes Bilingües del Nivel primario de Formación y Profesionalización a nivel de Licenciatura a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5383 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	184,140.00
3678	Servicio de 1,762 docentes Bilingües del Nivel primario de Formación y Profesionalización a nivel de Licenciatura a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5383 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	334,620.00
3678	Servicio de 1,762 docentes Bilingües del Nivel primario de Formación y Profesionalización a nivel de Licenciatura a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5383 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	364,320.00
3678	Servicio de 1,762 docentes Bilingües del Nivel primario de Formación y Profesionalización a nivel de Licenciatura a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5383 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	403,920.00

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

PAGINA : 162 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
3678	Servicio de 1,762 docentes Bilingües del Nivel primario de Formación y Profesionalización a nivel de Licenciatura a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5383	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	417,780.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
3678	Servicio de 1,762 docentes Bilingües del Nivel primario de Formación y Profesionalización a nivel de Licenciatura a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5383	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	463,320.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
3678	Servicio de 1,762 docentes Bilingües del Nivel primario de Formación y Profesionalización a nivel de Licenciatura a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5383	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	506,880.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
3678	Servicio de 1,762 docentes Bilingües del Nivel primario de Formación y Profesionalización a nivel de Licenciatura a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5383	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	536,580.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
3679	Servicio de 495 docentes Bilingües del Nivel Preprimario Form. y Profesionalización a nivel/Licenciatura a través/EFPEM-USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5405	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,760.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
3679	Servicio de 495 docentes Bilingües del Nivel Preprimario Form. y Profesionalización a nivel/Licenciatura a través/EFPEM-USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5405	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,620.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		
3679	Servicio de 495 docentes Bilingües del Nivel Preprimario Form. y Profesionalización a nivel/Licenciatura a través/EFPEM-USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5405	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,560.00
	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 163 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3679	Servicio de 495 docentes Bilingües del Nivel Preprimario Form. y Profesionalización a nivel/Licenciatura a través/EFPEM-USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5405 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,980.00
3679	Servicio de 495 docentes Bilingües del Nivel Preprimario Form. y Profesionalización a nivel/Licenciatura a través/EFPEM-USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5405 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	102,960.00
3679	Servicio de 495 docentes Bilingües del Nivel Preprimario Form. y Profesionalización a nivel/Licenciatura a través/EFPEM-USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5405 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	106,920.00
3679	Servicio de 495 docentes Bilingües del Nivel Preprimario Form. y Profesionalización a nivel/Licenciatura a través/EFPEM-USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5405 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	108,900.00
3679	Servicio de 495 docentes Bilingües del Nivel Preprimario Form. y Profesionalización a nivel/Licenciatura a través/EFPEM-USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5405 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	114,840.00
3679	Servicio de 495 docentes Bilingües del Nivel Preprimario Form. y Profesionalización a nivel/Licenciatura a través/EFPEM-USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5405 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	122,760.00
3679	Servicio de 495 docentes Bilingües del Nivel Preprimario Form. y Profesionalización a nivel/Licenciatura a través/EFPEM-USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, I Cohorte formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5405 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	217,800.00

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

PAGINA : 164 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,520.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,600.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,640.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,680.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,480.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	49,280.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,680.00

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

PAGINA : 165 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	191,840.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	207,680.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	232,320.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	234,080.00
3680	Servicio de 936 docentes Bilingües del Nivel Prim. Formación y Profesionalización a través de la EFPEM de la USAC de Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 40% para los formadores del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D. Req. 2020-5340 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	253,440.00
3703	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través de la Facultad de Humanidades/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% para los formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID.req. 2020-5308 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,680.00
3703	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través de la Facultad de Humanidades/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% para los formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID.req. 2020-5308 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,320.00
3703	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través de la Facultad de Humanidades/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% para los formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID.req. 2020-5308 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,520.00

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

PAGINA : 166 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3703	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través de la Facultad de Humanidades/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% para los formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID.req. 2020-5308 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	116,160.00
3703	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través de la Facultad de Humanidades/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% para los formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID.req. 2020-5308 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	124,080.00
3703	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través de la Facultad de Humanidades/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% para los formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID.req. 2020-5308 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	176,880.00
3703	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través de la Facultad de Humanidades/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% para los formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID.req. 2020-5308 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	187,440.00
3704	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Humanidades/ Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5310 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,120.00
3704	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Humanidades/ Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5310 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,880.00
3704	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Humanidades/ Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5310 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,680.00

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

PAGINA : 167 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3704	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Humanidades/ Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5310 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,440.00
3704	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Humanidades/ Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5310 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	82,720.00
3704	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Humanidades/ Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5310 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	117,920.00
3704	Servicios de 297 Estudiantes/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Humanidades/ Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/ Quiche/ Peten de la USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 40% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5310 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	124,960.00
3706	Servicios de 292 EstudianteS/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Hum./Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/Quiche/Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, /1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5300 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,040.00
3706	Servicios de 292 EstudianteS/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Hum./Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/Quiche/Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, /1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5300 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,320.00
3706	Servicios de 292 EstudianteS/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Hum./Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban,/Quiche/Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, /1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5300 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,520.00

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

PAGINA : 168 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3706	Servicios de 292 EstudianteS/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Hum./Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban./Quiche/Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, /1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5300 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	116,160.00
3706	Servicios de 292 EstudianteS/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Hum./Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban./Quiche/Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, /1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5300 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	124,080.00
3706	Servicios de 292 EstudianteS/se están Form. Educ. Prim. Bil. intercu., a través/Facultad de Hum./Quetzlgo/San Marcos/Huehue./Coban./Quiche/Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, /1er. Trimestre 2020, 6ta. Cohorte 60% formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 5300 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	176,880.00
3729	Serv. 386 Estudiantes/Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través/Facultad/Hum./Solola/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./ Quiche/Coban./ Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 4ta. Cohorte 60% para/formadores/Prog. Form. Inicial Docente FID. Req. 2020-24631 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,520.00
3729	Serv. 386 Estudiantes/Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través/Facultad/Hum./Solola/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./ Quiche/Coban./ Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 4ta. Cohorte 60% para/formadores/Prog. Form. Inicial Docente FID. Req. 2020-24631 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,360.00
3729	Serv. 386 Estudiantes/Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través/Facultad/Hum./Solola/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./ Quiche/Coban./ Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 4ta. Cohorte 60% para/formadores/Prog. Form. Inicial Docente FID. Req. 2020-24631 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,280.00
3729	Serv. 386 Estudiantes/Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través/Facultad/Hum./Solola/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./ Quiche/Coban./ Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 4ta. Cohorte 60% para/formadores/Prog. Form. Inicial Docente FID. Req. 2020-24631 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,480.00



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

PAGINA : 169 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3729	Serv. 386 Estudiantes/Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través/Facultad/Hum./Solola/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./ Quiche/Coban,/ Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 4ta. Cohorte 60% para/formadores/Prog. Form. Inicial Docente FID. Req. 2020-24631 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,760.00
3729	Serv. 386 Estudiantes/Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través/Facultad/Hum./Solola/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./ Quiche/Coban,/ Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 4ta. Cohorte 60% para/formadores/Prog. Form. Inicial Docente FID. Req. 2020-24631 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	145,200.00
3729	Serv. 386 Estudiantes/Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través/Facultad/Hum./Solola/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./ Quiche/Coban,/ Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 4ta. Cohorte 60% para/formadores/Prog. Form. Inicial Docente FID. Req. 2020-24631 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	248,160.00
3729	Serv. 386 Estudiantes/Form. Educ.Prim. Bil. intercu., a través/Facultad/Hum./Solola/Quetzlgo/San Marcos/Huehue./ Quiche/Coban,/ Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020, 4ta. Cohorte 60% para/formadores/Prog. Form. Inicial Docente FID. Req. 2020-24631 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	269,280.00
3730	Servicios de 46 Estudiantes que se están form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., a través/Facultad de Hum. de Sololá/ Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020 4ta. Cohorte 60% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24663 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,160.00
3730	Servicios de 46 Estudiantes que se están form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., a través/Facultad de Hum. de Sololá/ Peten/USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020 4ta. Cohorte 60% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24663 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,280.00
3736	Servicios 187 Estudiantes que se están form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través de Facultad Hum. Quetzlgo/ Huehue./ Coban,/ Peten-USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 40% formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24666 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
3736	Servicios 187 Estudiantes que se están form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través de Facultad Hum. Quetzlgo/ Huehue./ Coban,/ Peten-USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 40% formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24666 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,440.00

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

PAGINA : 170 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3736	Servicios 187 Estudiantes que se están form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través de Facultad Hum. Quetzlgo/ Huehue./ Coban,/ Peten-USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 40% formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24666 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	58,080.00
3736	Servicios 187 Estudiantes que se están form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través de Facultad Hum. Quetzlgo/ Huehue./ Coban,/ Peten-USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 40% formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24666 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,360.00
3736	Servicios 187 Estudiantes que se están form. Educ. Prim. Bilingüe Intercul., a través de Facultad Hum. Quetzlgo/ Huehue./ Coban,/ Peten-USAC-Guatemala, 2do. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 40% formadores del Prog. Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24666 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	146,080.00
3737	Servicios 273 Estudiantes form. / Educ./Prim./Bilingüe/Intercul./través/Facultad/Hum./Quetzlgo/SanMarcos/Huehue./Quiche/Cobán,/Peten-USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 60% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24677 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,240.00
3737	Servicios 273 Estudiantes form. / Educ./Prim./Bilingüe/Intercul./través/Facultad/Hum./Quetzlgo/SanMarcos/Huehue./Quiche/Cobán,/Peten-USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 60% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24677 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,160.00
3737	Servicios 273 Estudiantes form. / Educ./Prim./Bilingüe/Intercul./través/Facultad/Hum./Quetzlgo/SanMarcos/Huehue./Quiche/Cobán,/Peten-USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 60% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24677 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,200.00
3737	Servicios 273 Estudiantes form. / Educ./Prim./Bilingüe/Intercul./través/Facultad/Hum./Quetzlgo/SanMarcos/Huehue./Quiche/Cobán,/Peten-USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 60% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24677 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,480.00
3737	Servicios 273 Estudiantes form. / Educ./Prim./Bilingüe/Intercul./través/Facultad/Hum./Quetzlgo/SanMarcos/Huehue./Quiche/Cobán,/Peten-USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 60% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24677 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	95,040.00

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

PAGINA : 171 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3737	Servicios 273 Estudiantes form. / Educ./Prim./Bilingüe/Intercul./través/Facultad/Hum./Quetzlgo/SanMarcos/Huehue./Quiche/Cobán./Peten-USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 60% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24677 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,480.00
3737	Servicios 273 Estudiantes form. / Educ./Prim./Bilingüe/Intercul./través/Facultad/Hum./Quetzlgo/SanMarcos/Huehue./Quiche/Cobán./Peten-USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 60% formadores/Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24677 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	219,120.00
3738	Servicios de 42 Estudiantes que se están form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., Facultad de Humanidades de Peten-USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 60% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24720 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,160.00
3738	Servicios de 42 Estudiantes que se están form. Educación Prim. Bilingüe Intercul., Facultad de Humanidades de Peten-USAC-Guatemala, 1er. Trimestre 2020 5ta. Cohorte 60% para los formadores del Programa Formación Inicial Docente FID. Req. 2020-24720 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,720.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>909,180.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 91 HOMBRES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RESOLUCIÓN 324-2020 D/F 8/7/2020 AM 2615-2020 D/F 14/9/2020 Y 91 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.91,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 91 HOMBRES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RESOLUCIÓN 324-2020 D/F 8/7/2020 AM 2615-2020 D/F 14/9/2020 Y 91 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.91,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

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

PAGINA : 172 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 91 HOMBRES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RESOLUCIÓN 324-2020 D/F 8/7/2020 AM 2615-2020 D/F 14/9/2020 Y 91 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.91,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 91 HOMBRES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RESOLUCIÓN 324-2020 D/F 8/7/2020 AM 2615-2020 D/F 14/9/2020 Y 91 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.91,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 91 HOMBRES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RESOLUCIÓN 324-2020 D/F 8/7/2020 AM 2615-2020 D/F 14/9/2020 Y 91 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.91,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 91 HOMBRES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RESOLUCIÓN 324-2020 D/F 8/7/2020 AM 2615-2020 D/F 14/9/2020 Y 91 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.91,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 91 HOMBRES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RESOLUCIÓN 324-2020 D/F 8/7/2020 AM 2615-2020 D/F 14/9/2020 Y 91 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.91,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 91 HOMBRES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RESOLUCIÓN 324-2020 D/F 8/7/2020 AM 2615-2020 D/F 14/9/2020 Y 91 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.91,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 93 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RES 324-2020 D/F 8/7/2020 DDECH 600A/2020 D/F 12/10/20 AM 2615-2020 14/9/2020 Y 93 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.93,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 93 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RES 324-2020 D/F 8/7/2020 DDECH 600A/2020 D/F 12/10/20 AM 2615-2020 14/9/2020 Y 93 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.93,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 93 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RES 324-2020 D/F 8/7/2020 DDECH 600A/2020 D/F 12/10/20 AM 2615-2020 14/9/2020 Y 93 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.93,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00

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

PAGINA : 173 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 93 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RES 324-2020 D/F 8/7/2020 DDECH 600A/2020 D/F 12/10/20 AM 2615-2020 14/9/2020 Y 93 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.93,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 93 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RES 324-2020 D/F 8/7/2020 DDECH 600A/2020 D/F 12/10/20 AM 2615-2020 14/9/2020 Y 93 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.93,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 93 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RES 324-2020 D/F 8/7/2020 DDECH 600A/2020 D/F 12/10/20 AM 2615-2020 14/9/2020 Y 93 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.93,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 93 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RES 324-2020 D/F 8/7/2020 DDECH 600A/2020 D/F 12/10/20 AM 2615-2020 14/9/2020 Y 93 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.93,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 93 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RES 324-2020 D/F 8/7/2020 DDECH 600A/2020 D/F 12/10/20 AM 2615-2020 14/9/2020 Y 93 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.93,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	COMPROMISO BECAS 2020 D/EDUC ESPECIAL 93 MUJERES A/F ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD D/16 MUNI RES 324-2020 D/F 8/7/2020 DDECH 600A/2020 D/F 12/10/20 AM 2615-2020 14/9/2020 Y 93 CONTRATOS DE BECAS D/F 9/7/2020 TQ.93,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 TQ 8,000.00 A/G 100-2011 D/F 24/03/2011 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT3242676 <b>3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 TQ 8,000.00 A/G 474-92 D/F 22/6/1992 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT786004 <b>786004 XOYON HERNANDEZ GENARO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 174 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 TQ 8,000.00 A/G 408-98 D/F 24/6/1998 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT1347160 <b>1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 HOMBRE Y 20 MUJERES MESES MARZO A AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO FORM MAESTROS RES DDECH-110/2020 D/F 03/02/2020 TQ18,900.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 175 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00

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

PAGINA : 176 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 103 HOMBRES Y 147 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ187,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 11 HOMBRES Y 29 MUJERES MES FEBRERO/20 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 Y 40 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17/06/2020 TQ6,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 14 MUJERES MES FEBRERO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF D/3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109/2020 D/F 03/02/2020 Y 18 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17/06/2020 TQ2,700.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 14 MUJERES MES FEBRERO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF D/3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109/2020 D/F 03/02/2020 Y 18 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17/06/2020 TQ2,700.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 14 MUJERES MES FEBRERO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF D/3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109/2020 D/F 03/02/2020 Y 18 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17/06/2020 TQ2,700.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 40 HOMBRES Y 33 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ10,950.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 40 HOMBRES Y 33 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ10,950.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 40 HOMBRES Y 33 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ10,950.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 177 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 53 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ81,750.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 53 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ81,750.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 53 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ81,750.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 53 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ81,750.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 86 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ106,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 56 HOMBRES Y 86 MUJERES MESES MARZO A JULIO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-111/2020 D/F 03/02/2020 TQ106,500.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	76,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 6 MUJERES MESES MARZO A AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM SECRETARIAL RES DDECH-112/2020 D/F 03/02/2020 TQ5,400.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 178 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES MARZO A AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-108/2020 D/F 03/02/2020 TQ27,000.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 99 HOMBRES Y 138 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ35,550.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 99 HOMBRES Y 138 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ35,550.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 99 HOMBRES Y 138 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ35,550.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 99 HOMBRES Y 138 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ35,550.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 99 HOMBRES Y 138 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ35,550.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 99 HOMBRES Y 138 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ35,550.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00

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

PAGINA : 179 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 99 HOMBRES Y 138 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ35,550.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 99 HOMBRES Y 138 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ35,550.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 99 HOMBRES Y 138 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ35,550.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 99 HOMBRES Y 138 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ35,550.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 99 HOMBRES Y 138 MUJERES MES AGOSTO 2020 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OF DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-109, 109A, 109B, 618A/2020 D/F 03/02 Y 16/10/2020 TQ35,550.00 NIT21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	CUARTO PAGO PARCIAL POR SUBVENCIÓN, CONVENIO NO. 02-2020 "CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRATUITOS, SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DDEGO Y LA ASOC. DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS ACEM A.M. NO. 1575-2020 DEL 05 JUNIO 2020 <b>32246277 ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000,000.00
	Devolución de fondos no utilizados de la Cooperación del Banco Mundial -BIRF- TF A6830 GT <b>BAMUNDIAL BANCO MUNDIAL</b>	823 DEVOLUCIONES	1,794.34
	INCIDENTE REINSTALACION NO.19005-2019-00314 JZDO.PLURIPERSONAL DE PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM.DEPTO. ZACAPA S/OPINIÓN NO. 16-2020 UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA DIRECCIÓN DEPTAL.EDUCACIÓN DE ZACAPA Y OFICIO DIREH-PL-11606-2020 06/10/2020 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOM.(NERY FERNANDO GIRON ESCOBAR)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70

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

PAGINA : 180 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>		
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN A LOS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO No. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017 SEGÚN NÓMINA No. 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 132-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020, 226-2020/DIDEDUC-CHI DE 19/05/2020 Y 265-2020/DIDEDUC-CHI DE 19/06/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 132-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020, 226-2020/DIDEDUC-CHI DE 19/05/2020 Y 265-2020/DIDEDUC-CHI DE 19/06/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 132-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020, 226-2020/DIDEDUC-CHI DE 19/05/2020 Y 265-2020/DIDEDUC-CHI DE 19/06/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES SEGUN RESOLUCIONES Nos. 133-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020 Y No. 227-2020/DIDEDUC-CHI DE 19/05/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES SEGUN RESOLUCIONES Nos. 133-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020 Y No. 227-2020/DIDEDUC-CHI DE 19/05/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 181 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS SEGUN RESOLUCIONES Nos. 134-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020, 228-2020/DIDEDUC-CHI DE 19/05/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS SEGUN RESOLUCIONES Nos. 134-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020, 228-2020/DIDEDUC-CHI DE 19/05/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE MAESTROS SEGUN RESOLUCIONES Nos. 134-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020, 228-2020/DIDEDUC-CHI DE 19/05/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE PERITOS SEGUN RESOLUCIONES Nos. 135-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020, Y 264-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 19/06/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE PERITOS SEGUN RESOLUCIONES Nos. 135-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020, Y 264-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 19/06/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE PERITOS SEGUN RESOLUCIONES Nos. 135-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020, Y 264-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 19/06/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO PARA FORMACIÓN DE PERITOS SEGUN RESOLUCIONES Nos. 135-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 28/02/2020, Y 264-2020/DIDEDUC-CHI DE FECHA 19/06/2020 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,500.00

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

PAGINA : 182 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BECA PARA ESTUDIANTE CON CAPACIDADES ESPECIALES SEGÚN NÓMINA No. 236 Y CON RESOLUCIÓN 248-2020 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2020 CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	NOMINA 419-10-2020 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR Q. 40,000.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 472-97 <b>58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108.2018 <b>7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2,020. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.363-2006 <b>24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	NOMINA INTERNA ADICIONAL BOLSAS DE ESTUDIO DE 113 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 ACDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017,RES 04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,12-2020,13-2020,14-2020,15-2020 POR Q.16,950.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	NOMINA INTERNA ADICIONAL BOLSAS DE ESTUDIO DE 113 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 ACDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017,RES 04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,12-2020,13-2020,14-2020,15-2020 POR Q.16,950.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	NOMINA INTERNA ADICIONAL BOLSAS DE ESTUDIO DE 113 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 ACDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017,RES 04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,12-2020,13-2020,14-2020,15-2020 POR Q.16,950.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 183 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 264 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,12-2020,13-2020,14-2020, 15-2020 POR Q.39,600.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 264 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,12-2020,13-2020,14-2020, 15-2020 POR Q.39,600.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 264 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,12-2020,13-2020,14-2020, 15-2020 POR Q.39,600.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 264 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,12-2020,13-2020,14-2020, 15-2020 POR Q.39,600.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 264 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,12-2020,13-2020,14-2020, 15-2020 POR Q.39,600.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 264 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,12-2020,13-2020,14-2020, 15-2020 POR Q.39,600.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 264 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,12-2020,13-2020,14-2020, 15-2020 POR Q.39,600.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00

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

PAGINA : 184 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 264 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017, RES 04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,12-2020,13-2020,14-2020, 15-2020 POR Q.39,600.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,300.00
	Nómina No. 07-416-2020 Pago de 145 becas de Alimentación del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner correspondiente al mes de Agosto 2020 por Q. 94,250.00 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,250.00
	PAGO 21 BECAS POR DISCAPACIDAD DE BAJA VERAPAZ ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CICLO 2020 SEGÚN RES 27-30-2020 16/09/2020 09/11/2020 ACDOS. MIN 2539-2007 DE 15/11/2007, 826-2009 DE 08/05/2009, 428-2009 DE 06/03/2009, 2987-2011 DE 21/10/2011, 3276-2011 18/11/2011 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO 21 BECAS POR DISCAPACIDAD DE BAJA VERAPAZ ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CICLO 2020 SEGÚN RES 27-30-2020 16/09/2020 09/11/2020 ACDOS. MIN 2539-2007 DE 15/11/2007, 826-2009 DE 08/05/2009, 428-2009 DE 06/03/2009, 2987-2011 DE 21/10/2011, 3276-2011 18/11/2011 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO 21 BECAS POR DISCAPACIDAD DE BAJA VERAPAZ ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CICLO 2020 SEGÚN RES 27-30-2020 16/09/2020 09/11/2020 ACDOS. MIN 2539-2007 DE 15/11/2007, 826-2009 DE 08/05/2009, 428-2009 DE 06/03/2009, 2987-2011 DE 21/10/2011, 3276-2011 18/11/2011 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO 21 BECAS POR DISCAPACIDAD DE BAJA VERAPAZ ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CICLO 2020 SEGÚN RES 27-30-2020 16/09/2020 09/11/2020 ACDOS. MIN 2539-2007 DE 15/11/2007, 826-2009 DE 08/05/2009, 428-2009 DE 06/03/2009, 2987-2011 DE 21/10/2011, 3276-2011 18/11/2011 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO 21 BECAS POR DISCAPACIDAD DE BAJA VERAPAZ ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CICLO 2020 SEGÚN RES 27-30-2020 16/09/2020 09/11/2020 ACDOS. MIN 2539-2007 DE 15/11/2007, 826-2009 DE 08/05/2009, 428-2009 DE 06/03/2009, 2987-2011 DE 21/10/2011, 3276-2011 18/11/2011 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO 21 BECAS POR DISCAPACIDAD DE BAJA VERAPAZ ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CICLO 2020 SEGÚN RES 27-30-2020 16/09/2020 09/11/2020 ACDOS. MIN 2539-2007 DE 15/11/2007, 826-2009 DE 08/05/2009, 428-2009 DE 06/03/2009, 2987-2011 DE 21/10/2011, 3276-2011 18/11/2011 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 185 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 7 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE AGOSTO/2020. NIT 21965218 SOL.-2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 7 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE AGOSTO/2020. NIT 21965218 SOL.-2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 7 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE AGOSTO/2020. NIT 21965218 SOL.-2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 7 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE AGOSTO/2020. NIT 21965218 SOL.-2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 7 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE AGOSTO/2020. NIT 21965218 SOL.-2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 7 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE AGOSTO/2020. NIT 21965218 SOL.-2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,100.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 7 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE AGOSTO/2020. NIT 21965218 SOL.-2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 186 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q. 87,600.00 NOM ORD. PAGO No. 7 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DEL MES DE AGOSTO/2020. NIT 21965218 SOL.-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,400.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q.350,400.00 NOM ORD. PAGO 3 AL 6 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO NIT 21965218 SOL 850 A 857-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q.350,400.00 NOM ORD. PAGO 3 AL 6 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO NIT 21965218 SOL 850 A 857-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q.350,400.00 NOM ORD. PAGO 3 AL 6 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO NIT 21965218 SOL 850 A 857-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,400.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q.350,400.00 NOM ORD. PAGO 3 AL 6 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO NIT 21965218 SOL 850 A 857-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q.350,400.00 NOM ORD. PAGO 3 AL 6 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO NIT 21965218 SOL 850 A 857-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q.350,400.00 NOM ORD. PAGO 3 AL 6 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO NIT 21965218 SOL 850 A 857-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,400.00

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

PAGINA : 187 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q.350,400.00 NOM ORD. PAGO 3 AL 6 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO NIT 21965218 SOL 850 A 857-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,400.00
	PAGO 584 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 10-2020 FEC 18/05/2020 A RAZON DE Q.350,400.00 NOM ORD. PAGO 3 AL 6 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO NIT 21965218 SOL 850 A 857-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	153,600.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS DEL INED POR COOPERATIVA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NÓMINAS 3812, 3813 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 118-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS DEL INED POR COOPERATIVA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NÓMINA 3814, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 118-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO A 11 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, PLANILLA PAGO 012-2020; VALOR Q. 88,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013, 151-2015. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,000.00
	PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN NÓMINA NO.061-2020 DE FECHA 02/11/2020 POR UN MONTO DE Q.104,000.00 A RAZÓN DE Q.8,000.00 C/U. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	104,000.00
	Pago a 14 docentes condecorados del Departamento de Petén beneficiados con la Orden Nacional Francisco Marroquin, según Planilla 10-2020 y Oficio 265-2020 ABSS/elvf de fecha 03/11/2020 correspondiente al mes de noviembre de 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	112,000.00
	Pago a 17 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Noviembre 2020, a Q.8000.00c/u total Q. 136000.00, según Decreto 6-2019	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	136,000.00

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

PAGINA : 188 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.8,000.00 a c/u. S/Decreto 6-2019, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de noviembre 2020	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,000.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A 99 ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS SECTOR OFICIAL, POR COOPERATIVAS; NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA; DESEMBOLSO 9, OCTUBRE, RESOLUCIONES DDEGS/627/2020/FOCE A LA DDEGS/630/2020/FOCE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A 99 ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS SECTOR OFICIAL, POR COOPERATIVAS; NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA; DESEMBOLSO 9, OCTUBRE, RESOLUCIONES DDEGS/627/2020/FOCE A LA DDEGS/630/2020/FOCE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A 99 ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS SECTOR OFICIAL, POR COOPERATIVAS; NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA; DESEMBOLSO 9, OCTUBRE, RESOLUCIONES DDEGS/627/2020/FOCE A LA DDEGS/630/2020/FOCE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A 99 ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS SECTOR OFICIAL, POR COOPERATIVAS; NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA; DESEMBOLSO 9, OCTUBRE, RESOLUCIONES DDEGS/627/2020/FOCE A LA DDEGS/630/2020/FOCE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A 99 ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS SECTOR OFICIAL, POR COOPERATIVAS; NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA; DESEMBOLSO 9, OCTUBRE, RESOLUCIONES DDEGS/627/2020/FOCE A LA DDEGS/630/2020/FOCE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 189 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A 99 ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS SECTOR OFICIAL, POR COOPERATIVAS; NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA; DESEMBOLSO 9, OCTUBRE, RESOLUCIONES DDEGS/627/2020/FOCE A LA DDEGS/630/2020/FOCE <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00147-2020. FOLIO 959 <b>1486624 BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00142-2020. FOLIO 954 <b>6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA 3826 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 119-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA 3827 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 119-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINA 3816 SEGÚN RESOL. NO. 122-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA, 3839 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 121-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00

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

PAGINA : 190 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLEROS CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA, 3815 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 121-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE DEL ESTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA 3830 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 120-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA 3832 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 120-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA 3817 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 120-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE DEL ESTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA 3831 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 120-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA 3829 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 120-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO, FEMENINO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NOMINA 3828 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 120-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00144-2020. FOLIO 956 <b>710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 191 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00139-2020. FOLIO 951 <b>623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00136-2020. FOLIO 948 <b>3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00138-2020. FOLIO 950 <b>7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00143-2020. FOLIO 955 <b>1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00145-2020. FOLIO 957 <b>859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00146-2020. FOLIO 958 <b>666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00135-2020. FOLIO 947 <b>8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 192 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00141-2020. FOLIO 953 <b>1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00140-2020. FOLIO 952 <b>31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00137-2020. FOLIO 949 <b>614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BECAS A ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO . RESOLUCION DDER NO. 52-2020. A RAZON DE Q1,000.00 MENSUALES POR ALUMNO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 121 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN BACHILLERES) SEG. RES. 0335 Y 0353-2020 DE DIDEUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 145,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 121 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN BACHILLERES) SEG. RES. 0335 Y 0353-2020 DE DIDEUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 145,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 121 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN BACHILLERES) SEG. RES. 0335 Y 0353-2020 DE DIDEUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 145,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 193 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 121 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN BACHILLERES) SEG. RES. 0335 Y 0353-2020 DE DIDEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 145,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 121 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN BACHILLERES) SEG. RES. 0335 Y 0353-2020 DE DIDEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 145,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 121 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN BACHILLERES) SEG. RES. 0335 Y 0353-2020 DE DIDEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 145,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 121 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN BACHILLERES) SEG. RES. 0335 Y 0353-2020 DE DIDEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 145,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 121 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN BACHILLERES) SEG. RES. 0335 Y 0353-2020 DE DIDEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 145,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 121 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN BACHILLERES) SEG. RES. 0335 Y 0353-2020 DE DIDEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 145,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 121 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN BACHILLERES) SEG. RES. 0335 Y 0353-2020 DE DIDEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 145,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,200.00

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

PAGINA : 194 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 176 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN PERITOS) SEG. RES. 0334 Y 0347-2020 DE DIEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 211,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,200.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 176 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN PERITOS) SEG. RES. 0334 Y 0347-2020 DE DIEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 211,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	79,200.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 176 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN PERITOS) SEG. RES. 0334 Y 0347-2020 DE DIEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 211,200.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,800.00
	PAGO BOLSA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A OCTUBRE 2020 A 18 ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL (FORMACIÓN MAESTRAS) SEG. RES. 0336-2020 DE DIEDUC-ESCUINTLA, EL MONTO TOTAL DE Q 21,600.00 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE MARZO A JULIO 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-127AL138-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE MARZO A JULIO 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-127AL138-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE MARZO A JULIO 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-127AL138-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE MARZO A JULIO 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-127AL138-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,250.00

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

PAGINA : 195 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE MARZO A JULIO 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-127AL138-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE MARZO A JULIO 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-127AL138-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE MARZO A JULIO 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-127AL138-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE MARZO A JULIO 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-127AL138-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE MARZO A JULIO 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-127AL138-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 328 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE MARZO A JULIO 2020 S/RES No. 041, 042, 043, 044, 045 Y 046-2020 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ ACUERDO GUBERNATIVO No.827-97 ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 Y 2373-2020 S/SOL DIV-127AL138-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	79,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 327-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 327-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00

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

PAGINA : 196 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 327-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 327-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 329-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 329-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 329-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 329-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 329-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 329-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 329-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,500.00

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

PAGINA : 197 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIONES NO.326, 331, 371 y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA POR MES, SEGÚN RESOLUCIONES NO.326, 331, 371 y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 198 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

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

PAGINA : 199 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,850.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 200 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 329 y 330-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,850.00



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

PAGINA : 201 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 326, 327, 328, 331, 371 Y 372-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 179 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-834,788,824,819,785,796-2020 DEL 10/09/2020, Y RES.NO. 126-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 179 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-834,788,824,819,785,796-2020 DEL 10/09/2020, Y RES.NO. 126-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 179 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-834,788,824,819,785,796-2020 DEL 10/09/2020, Y RES.NO. 126-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 179 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-834,788,824,819,785,796-2020 DEL 10/09/2020, Y RES.NO. 126-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 202 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 179 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-834,788,824,819,785,796-2020 DEL 10/09/2020, Y RES.NO. 126-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 26 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-811, 782,828-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 125-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 26 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-811, 782,828-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 125-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 26 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO FORMACION DE MAESTROS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-811, 782,828-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 125-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 63 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-831,809, 781,795, 804, 826.-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 123-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 63 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-831,809, 781,795, 804, 826.-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 123-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 63 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-831,809, 781,795, 804, 826.-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 123-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

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

PAGINA : 203 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 63 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-831,809, 781,795, 804, 826,-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 123-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 63 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-831,809, 781,795, 804, 826,-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 123-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 66 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-833,774,810,815, 777,801,805,827-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 124-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 66 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-833,774,810,815, 777,801,805,827-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 124-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 66 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-833,774,810,815, 777,801,805,827-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 124-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 66 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-833,774,810,815, 777,801,805,827-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 124-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 66 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-833,774,810,815, 777,801,805,827-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 124-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00

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

PAGINA : 204 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 66 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-833,774,810,815, 777,801,805,827-2020 DEL 14/10/2020 Y RES.NO. 124-2020 DEL 22/04/2020, NOMINA DE PAGO No.9 (DESEMBOLSO No.9).	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago bolsas de estudios de 1 alumno, por Q150.00. mensual, de Feb a Oct. 2020, nivel diver. sect. oficial, carrera: Formación de peritos; Mpio. Ixcán, Quiché. depositados a Banrural Nit: 21965218, S/Acd. Gub. 827-97 de Dic-1997, Acd. Min. No. 474-2017, Res. 77-2020. Folios 55 al 63 nomina Ben	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago bolsas de estudios de 10 almos y 10 alumnas, por Q150.00c/u. mensual, de Feb a Sept. 2020, nivel básico por cooperativa Mpio. Ixcán, Quiché. depositados a Banrural Nit: 21965218, S/Acd. Gub. 827-97 de Dic-1997, Acd. Min. No. 474-2017, Res. 73-2020. Folios 64 al 79 nomina Beneficiarios	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago bolsas de estudios de 2 almnas,1 almo, por Q150.00c/mes de Feb a Oct. de 2020, nivel diver. sect. of., carrera: Formación de Maestros; Mpio. Ixcán, Quiché. depositados Banrural Nit: 21965218, S/Acd. Gub. 827-97 de 12-1997, Acd. Min. No. 474-2017, Res. 76-2020. Folios 36 al 54 nomina Ben.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago bolsas de estudios de 5 almnas, y 10 almos por Q150.00c/u mens., de Feb a Oct. 2020, nivel diversificado. sect. Cooperativa; Mpio. Ixcán, Quiché. depositados a Banrural Nit: 21965218, S/Acd. Gub. 827-97 de Dic-1997, Acd. Min. No. 474-2017, Res. 74-2020. Folios 04 al 24 nomina Ben	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,250.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago bolsas de estudios de 6 almnas, por Q150.00c/u mens., de Feb a Oct. 2020, nivel diver. sect. oficial, carrera: Bach en docencia; Mpio. Ixcán, Quiché. depositados a Banrural Nit: 21965218, S/Acd. Gub. 827-97 de Dic-1997, Acd. Min. No. 474-2017, Res. 75-2020. Folios 25 al 33 nomina Ben.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO BONIFIC DINERARIA MENS CARAC EXTRAORDINARIO VITALIC NOVI-2020 S/ACDO GUB.98-2019 DE 24-6-2019 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 01-04-2014 06-2019 DE 17-9-2019 PROF. CESAR AUGUSTO SAGATUME JUAREZ CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1439383 S/NOM OFM 39-2020 P 10 16-11-2020	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	<b>1439383 SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO</b>		

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

PAGINA : 205 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONIFIC DINERARIA MENS CARAC EXTRAORDINARIO VITALICIA NOV 2020 S/ACDO GUB.264-1995 23-6-1995 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 6-2019 17-9-2019 MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 759813-0 S/NOM OFM 038-2020 P10 16-11-2020 <b>7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA NOV-2020 S/ACDO GUB 482-1984 20/6/1984 DTO LEG 25-2007 9/5/2007, 11-2014 1/4/2014 Y 6-2019 17/10/2019 PROF FRANCISCO GUZMAN VALDES COND ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/NÓMINA OFM-037-2020 DE 16/11/2020 PAGO 10 REQ. 869 <b>1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARAC EXTRAORDINARIO VITALICIA NOV-2020 S/ACDO GUB.208-2011 DE 24-6-2011 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 6-2019 DE 17-09-2019 PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 177936-2 S/NOM OFM 040-2020 P10 19-11-2020 <b>1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,133.33
	PAGO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2020, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5, MONTO DE Q 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019 DE FECHA 17/09/2019, Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011, Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. <b>21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2020, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3, POR EL MONTO DE Q 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019 DE FECHA 17/09/2019, ACUERDO GUBERNATIVO No. 207-2001, Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. <b>26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago de 06 Bolsas de Estudio a (06 Alumnos) de Diversificado por Cooperativa del municipio de El Progreso, Jutiapa a razón de Q.150.00 correspondiente al desembolso 9 S/Ac. Min. 474-2017 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 125 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL JALAPA , JALAPA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 C/U RESOLUCIONES 222-2020, 223-2020 224-2020 NÓMINAS 3303-3330 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	75,000.00

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

PAGINA : 206 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 16 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE 16 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 16 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE 16 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

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

PAGINA : 207 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,000.00

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

PAGINA : 208 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,000.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,000.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO DE 170 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.170,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. MUJERES NIT 21965218 SOL 858 A 879 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,000.00
	Pago de 18 Bolsas de Estudio a (06 Alumnos y 12 Alumnas) de Diversificado por Cooperativa del municipio de Zapotitlán, Jutiapa a razón de Q.150.00 correspondiente al desembolso 9 S/Ac. Min. 474-2017 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 18 CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, BAJO LA JURISDICCION DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	144,000.00
	Pago de 19 Bolsas de Estudio a (19 Alumnos) de Formación de Peritos del municipio de Jalpatagua, Jutiapa correspondiente a los desembolsos del 4 al 8 a razón de Q.150.00 por desembolso S/Ac. Min. 474-2017 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,250.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 209 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 210 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,000.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,000.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	PAGO DE 214 BECAS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 3276-2011 FEC 18/11/11 RESOLUCION 01-2020 FEC 16/04/2020 A RAZON DE Q.214,000.00 NOM ESTUDIANTES BECADOS, PAGO UNICO, PROG EDUC. ESP. HOMBRES NIT 21965218 SOL 880 A 898 - 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	47,000.00
	PAGO DE 238 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00

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

PAGINA : 211 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 238 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE 238 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO DE 238 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE 238 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 238 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DE 238 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE 238 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00

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

PAGINA : 212 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 238 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DE 24 BOLSAS DE ESTUDIO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA 8 DIVERSIFICADO OFICIAL CORRES ABRIL A JUNIO 2020 16 DIVERSIFICADO COOPERATIVA ABRIL A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIONES 223-2020 222-2020, 224-2020, NÓMINAS 3437-3463 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 24 BOLSAS DE ESTUDIO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA 8 DIVERSIFICADO OFICIAL CORRES ABRIL A JUNIO 2020 16 DIVERSIFICADO COOPERATIVA ABRIL A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIONES 223-2020 222-2020, 224-2020, NÓMINAS 3437-3463 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	PAGO DE 28 BOLSAS DE ESTUDIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA 09 DIVERSIFICADO OFICIAL CORRES ABRIL A JUNIO 2020 19 DIV COOPERATIVA CORRESP ABRIL A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIONES 223-2020 Y 224-2020, NÓMINAS 3331-3350 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE 28 BOLSAS DE ESTUDIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA 09 DIVERSIFICADO OFICIAL CORRES ABRIL A JUNIO 2020 19 DIV COOPERATIVA CORRESP ABRIL A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIONES 223-2020 Y 224-2020, NÓMINAS 3331-3350 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,950.00
	PAGO DE 316 BECAS DE ALIMENTACIÓN A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA SEGUN RECIBOS AUTORIZADOS, FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 814341, 814342, 814343, 814345, 814346 NÓMINAS DE 5 A LA 9 MESES DE JUNIO-OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.650.00 CADA MES POR BECA NIT 21965218 BANRURAL S.A. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,027,000.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

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

PAGINA : 213 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00

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

PAGINA : 214 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,200.00
	PAGO DE 425 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,800.00
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

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

PAGINA : 215 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00

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

PAGINA : 216 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	PAGO DE 432 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ 2020, A RAZÓN DE Q. 150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANLLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	PAGO DE 5 BOLSAS DE ESTUDIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA DIVERSIFICADO OFICIAL CORRES ABRIL A JUNIO 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIÓN 223-2020 NÓMINAS 3497-3502 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO de 51 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, GENERO FEMENINO, MASCULINO MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA; UNICO PAGO, RESOLUCIONES DDGS/447-2020/SUBFOCE, DDGS/799-2020/SUBFOCE; OFICIO 168-2020 APA -SFCE-DDEGSUR DE FECHA 25-11-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00



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

PAGINA : 217 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO de 51 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, GENERO FEMENINO, MASCULINO MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA; UNICO PAGO, RESOLUCIONES DDGS/447-2020/SUBFOCE, DDGS/799-2020/SUBFOCE; OFICIO 168-2020 APA -SFCE-DDEGSUR DE FECHA 25-11-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO de 51 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, GENERO FEMENINO, MASCULINO MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA; UNICO PAGO, RESOLUCIONES DDGS/447-2020/SUBFOCE, DDGS/799-2020/SUBFOCE; OFICIO 168-2020 APA -SFCE-DDEGSUR DE FECHA 25-11-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO de 51 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, GENERO FEMENINO, MASCULINO MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA; UNICO PAGO, RESOLUCIONES DDGS/447-2020/SUBFOCE, DDGS/799-2020/SUBFOCE; OFICIO 168-2020 APA -SFCE-DDEGSUR DE FECHA 25-11-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO MONJAS, JALAPA 21 DIVERSIFICADO OFICIAL CORRES ABRIL A JUNIO 2020 33 DIVERSIFICADO COOPERATIVA ABRIL A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIONES 222-2020, 223-2020 224-2020, 225-2020, NÓMINAS 3464-3496 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO MONJAS, JALAPA 21 DIVERSIFICADO OFICIAL CORRES ABRIL A JUNIO 2020 33 DIVERSIFICADO COOPERATIVA ABRIL A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIONES 222-2020, 223-2020 224-2020, 225-2020, NÓMINAS 3464-3496 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,650.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA 08 DIVERSIFICADO OFICIAL CORRES ABRIL A JUNIO 2020 49 DIV COOPERATIVA CORRESP ABRIL A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIONES 222-2020, 224 Y 225-2020, NÓMINAS 3403-3436 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA 08 DIVERSIFICADO OFICIAL CORRES ABRIL A JUNIO 2020 49 DIV COOPERATIVA CORRESP ABRIL A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOLUCIONES 222-2020, 224 Y 225-2020, NÓMINAS 3403-3436 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	51,450.00

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

PAGINA : 218 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 66 BOLSAS DE ESTUDIO SAN LUIS JILOTEPEQ, JALAPA 44 DIV OFICIAL CORRES ABRIL A JUNIO 2020 22 DIVERS COOP ABRIL A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOL 222-2020, 223-2020 224-2020, 225-2020,267-2020 NÓMINAS 3363-3380, 3383-3402 3503-3504 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 66 BOLSAS DE ESTUDIO SAN LUIS JILOTEPEQ, JALAPA 44 DIV OFICIAL CORRES ABRIL A JUNIO 2020 22 DIVERS COOP ABRIL A OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.150.00 MENSUAL RESOL 222-2020, 223-2020 224-2020, 225-2020,267-2020 NÓMINAS 3363-3380, 3383-3402 3503-3504 ACDO MIN 2373-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de 76 Bolsas de Estudio a (30 Alumnos y 46 Alumnas) de Formación de Peritos del municipio de Jutiapa, Jutiapa a razón de Q.150.00 por desembolso correspondiente al desembolso 9 S/Ac. Min. 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 8 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE NOVIEMBRE A RAZON DE Q.64,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCIÓN PAGO 11 SOL 850-2020.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,000.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 495 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DE LA ENRO STA LUCIA UT. PLANILLA NO.09-2020 CORRESP. A OCTUBRE DE 2020, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 53-2020 DEL 05/02/2020, 87-2020 DEL 28/02/2020 Y ACUERDO GUBER. NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBO NO.J-918908 DEL 02/10/2020. NIT:21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	321,750.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 219 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 220 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO DE BECAS DE EDUC ESP. 2020 A 358 ESTUD. CON DISC., INSCRITOS EN CENTROS EDUC. DE NIV. PRE, PRI Y MED. CON SUS MOD. DE VARIOS MUN.DE S.M A RAZ DE Q.1,000.00 C/U TOT. NOM. Q.358,000.00.S/RES.DE ADJ.1674-2020 DEL 02/09/20 Y AC.M.826-2009 DEL 08/05/09 S/NOM.01 DEL 07/10/20 A BANRURAL, NIT.2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,000.00
	PAGO DE BECAS PARA 3 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN RESOLUCIÓN D.D.E.E./DEFOCE/SEDAPA No.0363-2020, PARA UN MONTO TOTAL DE Q 3,000.00, NOMINA ADICIONAL SEGÚN OFICIO DDEE-DEFOCE-SEDAPA- No. 81-2020 DE FECHA 26/11/2020 POR TRES ESTUDIANTES CON PAGO PENDIENTE. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

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

PAGINA : 221 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 : 222 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,000.00
	PAGO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA (BECAS ESPECIALES), SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-2020 DEL 16/03/2020, A TRAVÉS DE BANRURAL, NIT. 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNAS Y ALUMNOS JURISDICCION DEDUC GUATEMALA NORTE <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNAS Y ALUMNOS JURISDICCION DEDUC GUATEMALA NORTE <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 y 485-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 y 485-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 y 485-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

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

PAGINA : 223 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 y 485-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 y 485-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 y 485-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 y 485-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 y 485-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 y 485-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 y 485-2020 NIT. 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00

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

PAGINA : 224 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 Y 485-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A UN ÚNICO PAGO DEL AÑO 2020 A RAZÓN DE Q. 1000.00 PARA CADA BENEFICIARIO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 403-2020 Y 485-2020 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES, BACHILLERES EN DOCENCIA, MAESTRAS) MES DE OCTUBRE 2020, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES, BACHILLERES EN DOCENCIA, MAESTRAS) MES DE OCTUBRE 2020, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES, BACHILLERES EN DOCENCIA, MAESTRAS) MES DE OCTUBRE 2020, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES, BACHILLERES EN DOCENCIA, MAESTRAS) MES DE OCTUBRE 2020, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES, BACHILLERES EN DOCENCIA, MAESTRAS) MES DE OCTUBRE 2020, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES, BACHILLERES EN DOCENCIA, MAESTRAS) MES DE OCTUBRE 2020, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES, BACHILLERES EN DOCENCIA, MAESTRAS) MES DE OCTUBRE 2020, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00



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

PAGINA : 225 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES, BACHILLERES EN DOCENCIA, MAESTRAS) MES DE OCTUBRE 2020, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,650.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (SECRETARIAS) MES DE OCTUBRE 2020, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, A ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO POR COOPERTATIVA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 226 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-181-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,500.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

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

PAGINA : 227 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00

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

**PAGINA** : 228 de 394  
**FECHA** : 2/12/2020  
**HORA** : 9:29.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-182-2020 DE FECHA 25/11/2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE NOVIEMBRE 2020 S/ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00063 S/SOL AC-55-2020 <b>7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE NOVIEMBRE 2020 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00061 S/SOL AC-54-2020 <b>2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE NOVIEMBRE 2020 S/ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00062 S/SOL AC-56-2020 <b>476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONOMICA A LA ASOCIACIÓN AK'TENAMIT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN CONVENIO NO. 01-2020 DE FECHA 24/02/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 963-2020 DE FECHA 01/04/2020 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FORMA 306-C1 SERIE "J" NO. 203016 POR Q 300,000.00. <b>23128844 ASOCIACION AK'TENAMIT, (PUEBLO NUEVO) AAT</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. <b>709859 AREVALO LONE MARCO TULIO</b>	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE, COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.	61 DIETAS	3,000.00

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

PAGINA : 229 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>1868543</b>	<b>SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA</b> PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE, COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.	61 DIETAS	3,000.00
<b>1544578</b>	<b>FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA</b> PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT DAJ-2019-00888 23/04/2019 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 139-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33682127(FALLECIDO MARIA ANGELICA DE LEON SOCH DE CASTILLO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	411 AYUDA PARA FUNERALES	983.50
<b>33682127</b>	<b>CASTILLO FRANCO ALFREDO IVAN</b> PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT DAJ-2019-00888 23/04/2019 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 139-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 33682127(FALLECIDO MARIA ANGELICA DE LEON SOCH DE CASTILLO, DEPTO. QUETZALTENANGO)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,082.50
<b>33682127</b>	<b>CASTILLO FRANCO ALFREDO IVAN</b> PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICT. DAJ-2019-02303 11/11/2019 ONSEC, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 152-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB. ADMINIST. NOMINA, NIT: 46012427(FALLECIDO DELIA MIREYA MONTERROSO CIFUENTES. DEPTO. QUETZALTENANGO)	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,352.50
<b>46012427</b>	<b>MONTERROSO CIFUENTES LUIS GONZALO</b> PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-01024 14/05/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 05/03/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 37-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 31094015(FALLECIDO ERNESTO ALFREDO RAMIREZ MENDEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	411 AYUDA PARA FUNERALES	587.50
<b>31094015</b>	<b>RAMIREZ MENDEZ DE RAMIREZ ENMA FRANCISCA</b> PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-01024 14/05/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 05/03/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 37-2020 PL 31/01/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 31094015(FALLECIDO ERNESTO ALFREDO RAMIREZ MENDEZ, DEPTO. HUEHUETENANGO)	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,082.50
<b>31094015</b>	<b>RAMIREZ MENDEZ DE RAMIREZ ENMA FRANCISCA</b> PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.2017-DTJL-01815 16/08/2017 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 13/05/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 264-2020 PL 04/08/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 39848930(FALLECIDO HERMELINDO XI XI, DEPTO. ALTA VERAPAZ)	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
<b>39848930</b>	<b>HUN YOJ LIDIA CRISALIDA</b>		

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

PAGINA : 230 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.2017-DTJL-01815 16/08/2017 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 13/05/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 264-2020 PL 04/08/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 39848930(FALLECIDO HERMELINDO XI XI, DEPTO. ALTA VERAPAZ) <b>39848930 HUN YOJ LIDIA CRISALIDA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.2018-DAJ-00938 09/04/2018 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 11/02/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 137-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 42378974(FALLECIDO VINICIO HERNANDEZ CABRERA, DEPTO. JUTIAPA) <b>42378974 ORANTES GARCIA MARIA DEL CARMEN</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	12,348.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.2018-DAJ-00938 09/04/2018 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 11/02/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 137-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 42378974(FALLECIDO VINICIO HERNANDEZ CABRERA, DEPTO. JUTIAPA) <b>42378974 ORANTES GARCIA MARIA DEL CARMEN</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-00221 29/01/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/09/2009 AL 27/11/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 159-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 6111378(FALLECIDO AIDA CASTRO LEMUS DE VASQUEZ, DEPTO. IZABAL) <b>6111378 VASQUEZ MARCO TULIO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-00221 29/01/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/09/2009 AL 27/11/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 159-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 6111378(FALLECIDO AIDA CASTRO LEMUS DE VASQUEZ, DEPTO. IZABAL) <b>6111378 VASQUEZ MARCO TULIO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	31,902.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-01512 16/07/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/04/2003 AL 02/06/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 90-2020 PL 20/02/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 27167070(FALLECIDO AMELIA VAIL MENDEZ, DEPTO. QUETZALTENANGO) <b>27167070 MENDEZ CASTRO ELISEO CLAUDIO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,987.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-01512 16/07/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/04/2003 AL 02/06/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 90-2020 PL 20/02/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 27167070(FALLECIDO AMELIA VAIL MENDEZ, DEPTO. QUETZALTENANGO) <b>27167070 MENDEZ CASTRO ELISEO CLAUDIO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	36,096.25

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

PAGINA : 231 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-01536 18/07/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 09/06/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 161-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 104931299(FALLECIDO HUGO RAX YAXCAL, DEPTO. ALTA VERAPAZ) <b>104931299 CHONAY MORAN LUVIA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-01536 18/07/2019 ONSEC, PERIODO LAB.02/01/2009 AL 09/06/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 161-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 104931299(FALLECIDO HUGO RAX YAXCAL, DEPTO. ALTA VERAPAZ) <b>104931299 CHONAY MORAN LUVIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,082.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-01851 26/08/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/03/2001 AL 26/07/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 215-2020 PL 26/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 82637989(FALLECIDO ARMENIO ANTOLIN AGUSTIN GUZARO, DEPTO. EL QUICHE) <b>82637989 DE LEON VASQUEZ DE AGUSTIN LESBIA MARY</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-01851 26/08/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/03/2001 AL 26/07/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 215-2020 PL 26/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 82637989(FALLECIDO ARMENIO ANTOLIN AGUSTIN GUZARO, DEPTO. EL QUICHE) <b>82637989 DE LEON VASQUEZ DE AGUSTIN LESBIA MARY</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,096.25
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-02243 18/10/2019 ONSEC, PERIODO LAB.03/02/2003 AL 07/07/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 195-2020 PL 12/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 37318853(FALLECIDO FLORIDALMA CRISTOBAL LOPEZ, DEPTO. QUETZALTENANGO) <b>37318853 LOPEZ AGUILAR TERESA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT.DAJ-2019-02243 18/10/2019 ONSEC, PERIODO LAB.03/02/2003 AL 07/07/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 195-2020 PL 12/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 37318853(FALLECIDO FLORIDALMA CRISTOBAL LOPEZ, DEPTO. QUETZALTENANGO) <b>37318853 LOPEZ AGUILAR TERESA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,096.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 13004-2017-00074 JZDO. PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO,LIQ.MISMO JZDO.OF.DIREH-PL-11484-2020 24/09/2020 PROCED.SUB.ADMINIST.NÓM.NIT:35846429(IGNACIO ENRIQUE CANO DEL VALLE) <b>35846429 CANO DEL VALLE IGNACIO ENRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,476.95

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

PAGINA : 232 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 647-20 FECHA 06/08/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/01/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/01/2020, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 1699048K, EDDY EDUARDO CUYAN HERNANDEZ. <b>1699048K CUYAN HERNANDEZ EDDY EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,544.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 731-20 FECHA 30/07/2020 DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, FECHA EFECTIVA 01/02/2020 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/02/2020, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 31226299, LIDA BETSAIDA ROSARIO VALDES. <b>31226299 ROSALES VALDES LIDA BETSAIDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,572.31
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1309-2020 FECHA 10/02/2020 Y RESOLUCION 191-20 FECHA 24/09/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 17/03/2014 AL 10/02/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS 331 DÍAS, NIT: 2453908(DELFO CETINO MARROQUIN) <b>2453908 CETINO MARROQUIN DELFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	68,633.58
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No. DIREH-1309-2020 FECHA 10/02/2020 Y RESOLUCION 191-20 FECHA 24/09/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 17/03/2014 AL 10/02/2020, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS 331 DÍAS, NIT: 2453908(DELFO CETINO MARROQUIN) <b>2453908 CETINO MARROQUIN DELFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	162,148.87
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3062-2020 FECHA 07/08/2020 Y RESOLUCION 768-20 FECHA 01/09/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/06/2016 AL 09/08/2020, PAGO EFECTIVO 4 AÑOS 70 DÍAS, NIT: 12122874(PAOLA YESENIA MELGAR GARCIA) <b>12122874 MELGAR GARCIA PAOLA YESENIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,875.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-3062-2020 FECHA 07/08/2020 Y RESOLUCION 768-20 FECHA 01/09/2020, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 01/06/2016 AL 09/08/2020, PAGO EFECTIVO 4 AÑOS 70 DÍAS, NIT: 12122874(PAOLA YESENIA MELGAR GARCIA) <b>12122874 MELGAR GARCIA PAOLA YESENIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	119,858.73
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 49 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 94 DEL 06/11/2020 DEL MAESTRO CONDECORADO. <b>642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00



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

PAGINA : 233 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 48 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 93 DEL 06/11/2020 DE LA MAESTRA CONDECORADA. <b>7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 309 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 <b>7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 310 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 <b>4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 308 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 <b>7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No. 307 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 <b>17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, NÓMINA No. 311 POR EL MONTO DE Q8, 000.00 <b>38172 ALVARENGA COTO RUBEN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 09 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITUD NO. RRHH-10-2020, FECHA 06/11/2020, NIT 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Anibal Arizmendy Martinez Escobedo; correspondiente al mes de Noviembre 2020, NIT. 682458-7 <b>6824587 MARTINEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Díaz Sales; correspondiente al mes de Noviembre 2020, NIT. 459320-0 <b>4593200 DIAZ SALES SAMUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 234 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOVENO DESEMBOLSO SUBVENCIÓN ECONÓMICA AÑO 2020 A FAVOR DE ASOC. CENTRO DON BOSCO, NIT: 34265279 SEG. CONVENIO 001-2020 DE FECHA 10/03/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 887-2020 DE FECHA 25/03/2020 POR UN MONTO DE Q.750,000.00 SEG. REC. SERIE AF FORMA 63-A2 No.600774 DE FECHA 25/11/2020. <b>34265279 ASOCIACION CENTRO DON BOSCO-ONG-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	750,000.00
	PAGO DE OCTAVO DESEMBOLSO SUBVENCIÓN ECONÓMICA AÑO 2020 A FAVOR DE ASOC. CENTRO DON BOSCO, NIT: 34265279 SEG. CONVENIO 001-2020 DE FECHA 10/03/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 887-2020 DE FECHA 25/03/2020 POR UN MONTO DE Q.1,000,000.00 SEG. REC. SERIE AF FORMA 63-A2 No.600773 DE FECHA 12/11/2020. <b>34265279 ASOCIACION CENTRO DON BOSCO-ONG-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MÁRQUEZ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 290-2000, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 033-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; NIT.67730183. <b>67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO.032-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020; NIT.1337815. <b>1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 031-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020; NIT.481149. <b>481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINA NO. 23-2020 DE FECHA 13/11/2020. <b>15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINA NO. 24-2020 DE FECHA 13/11/2020. <b>2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, S/AC. GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.324 DE FECHA 09/11/2020 NIT 134379-3 MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 235 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>1343793</b>	<b>GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES S/NÓMINA NO.327 DE FECHA 09/11/2020 NIT 754958-K VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
<b>754958K</b>	<b>FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.328 DE FECHA 09/11/2020 NIT 217469-3 GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
<b>2174693</b>	<b>RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.123-2017 DE FECHA 26/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.329 DE FECHA 09/11/2020 NIT 600982-4 LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
<b>6009824</b>	<b>CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES S/NÓMINA NO.326 DE FECHA 09/11/2020 NIT 474270-2 MARIO DAVID MERIDA SERRANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
<b>4742702</b>	<b>MERIDA SERRANO MARIO DAVID</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.325 DE FECHA 09/11/2020 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
<b>611182</b>	<b>BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.330 DE FECHA 09/11/2020 NIT 649324-6 GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
<b>6493246</b>	<b>GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO</b> PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.331 DE FECHA 09/11/2020 NIT 220467-3 OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
<b>2204673</b>	<b>MONTERROSO MORAN OLGA ESTER</b>		

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

PAGINA : 236 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.332 DE FECHA 09/11/2020 NIT 5701511 OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES <b>5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINA NO. 21-2020 DE FECHA 23/10/2020. <b>15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINA NO. 22-2020 DE FECHA 23/10/2020. <b>2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICT. DAJ-2019-02303 11/11/2019 ONSEC, PERIODO LAB.03/08/2009 AL 26/08/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ. 151-2020 PL 28/04/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 95506373(FALLECIDO DELIA MIREYA MONTERROSO CIFUENTES. DEPTO.QUETZALTENANGO) <b>95506373 CIFUENTES CIFUENTES ORALIA GERARDA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	40,110.00
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2010-DJ-27302 FECHA 29/06/2010 ONSEC, PERIODO LABORADO 03/05/1993 AL 09/05/2010, PAGO EFECTIVO 5 AÑOS, LIQ. 153-10 PL FECHA 12/10/2010 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 1231403K(FALLECIDO DOLORES BLANCA EUGENIA VALDEZ JUAREZ, DEPTO. CHIMALTENANGO) <b>1231403K RUMMLER TENI EDWIN RICARDO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,800.00
	PAGO DE PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) DE NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS DE BAJA VERAPAZ, A 71 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 15-06-13-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 REQ 861-862-863-864-865-866-867 Q.26,250.0 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) DE NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES EN DOCENCIA,MAESTROS DE BAJA VERAPAZ, A 71 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 15-06-13-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 REQ 861-862-863-864-865-866-867 Q.26,250.0 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00

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

PAGINA : 237 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) DE NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES EN DOCENCIA, MAESTROS DE BAJA VERAPAZ, A 71 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 15-06-13-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 REQ 861-862-863-864-865-866-867 Q.26,250.0 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) DE NIVEL DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES EN DOCENCIA, MAESTROS DE BAJA VERAPAZ, A 71 ALUMNOS Y ALUMNAS S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 15-06-13-2020 DE 11/03/2020 05/06/2020 REQ 861-862-863-864-865-866-867 Q.26,250.0 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,650.00
	PAGO DE SUBS. DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA ES. P/1 EST. DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LAS 13 COMUNIDADES DE STA CAT IXT, S/SOL.DE GASTO NO: SUBFOCE-839-2020 DEL 16/11/2020, RES.NO.137-2020 DEL 25/05/2020 Y ACDO.MIN. NO.2763-2020 DEL 29/09/2020, NOMINA OFICIAL (DESEMBOLSO DEL 1 AL 8). <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO DE UNICO DESEMBOLSO BECAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADAS EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION EN ESTABLEC EDUC MPIO GUATEMALA A.M. 1710-20 DE FECHA 18/6/20 QUE CORRESPONDEA Q.1350.00 ANUALES POR ALUMNA. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RES DDEGO-85-20 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE UNICO DESEMBOLSO BECAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADAS EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION EN ESTABLEC EDUC MPIO MIXCO A.M. 1710-20 DE FECHA 18/6/20 QUE CORRESPONDEA Q.1350.00 ANUALES POR ALUMNA. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. RES DDEGO-85-20 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 664-20 PL FECHA 13/08/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 16/03/2020 AL 08/05/2020 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 27870537, MILTON RODOLFO FUENTES RAMOS. <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,345.70
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 812-19 PL FECHA 18/05/2020 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 28/02/2019 PAGO EFECTIVO 3 DÍAS, NIT: 40429016, VICTOR HUGO CABRERA BARRIENTOS. <b>40429016 CABRERA BARRIENTOS VICTOR HUGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	745.32

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

PAGINA : 238 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 903-15 DE FECHA 08/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 7922965(LUIS EDUARDO PANIAGUA NAJARRO) <b>7922965 PANIAGUA NAJARRO LUIS EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,548.80
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA POR Q.150.00 COORES. MES DE AGOSTO 2020 NIVEL MEDIO CICLO DIVER. RAMA PERITO A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-0068-2020. FOLIO 862 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNO MES DE SEPT Y OCT, 25 ALUMNAS MES DE SEPT Y 23 ALUMNAS MES DE OCT POR Q.150.00 C/U, NIVEL DIVERS RAMA MAG. A ESTABLEC. EDUC MPIO DE MIXCO, GUATEMALA, DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-69-2020, DDEGO-47-2020 FOLIO 937, 938, 940 y 941 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNO Y 4 ALUMNAS POR Q.150.00 C/U MESES DE SEPT. 2020 NIVEL MEDIO CICLO DIVER. RAMA BACHILLERATO A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-4570-2020. FOLIO 956, 958 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 3 ALUMNOS Y 3 ALUMNAS POR Q.150.00 C/U MESES DE SEPTIEMBRE 2020 NIVEL MEDIO CICLO DIVER. RAMA BACHILLERATO A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAYMUNDO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-0045-2020. FOLIO 943, 944 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 37 ALUMNOS Y 99 ALUMNAS MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR Q.150.00 C/U, NIVEL MEDIO CICLO DIVERS RAMA PERITO A ESTABLEC. EDUC MPIO Y DEPTO GUATEMALA, DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-48-2020 RES. DDEGO-68-2020 FOLIO 904 AL 910 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,400.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 5 ALUMNOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR Q.150.00 C/U, NIVEL MEDIO CICLO DIVERS RAMA BACH. A ESTABLEC. EDUC MPIO DE MIXCO, GUATEMALA, DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-46-2020, FOLIO 950 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

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

PAGINA : 239 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 5 ALUMNOS Y 9 ALUMNAS POR Q.150.00 C/U MESES DE AGOSTO 2020 NIVEL MEDIO CICLO DIVER. RAMA BACHILLERATO EN DOCENCIA A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-0046-2020. FOLIO 948, 949 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO ESTUDIANTES FORMACIÓN PERITOS BENEFICIADOS BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINAS 3824, 3825 RESOLUCIÓN NO. 123/140-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO ESTUDIANTES FORMACIÓN PERITOS DEL INED BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINAS 3837 RESOLUCIÓN NO. 123-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO ESTUDIANTES FORMACIÓN PERITOS DEL INED BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINA 3833, 3834 RESOLUCIÓN NO. 123-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	PAGO ESTUDIANTES FORMACIÓN PERITOS DEL INED BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINA 3838 RESOLUCIÓN NO. 123-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO ESTUDIANTES FORMACIÓN PERITOS DEL INED BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINA 3835, 3836 RESOLUCIÓN NO. 123-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	PAGO ESTUDIANTES FORMACIÓN PERITOS DEL INED BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINAS 3821, 3822, 3823 RESOLUCIÓN NO. 123/140-2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00
	Pago Final de subvención a Fundación Adentro, para que preste el servicio educativos gratuitos de los niveles pre-primario y primario, recibo No. 63-A2 324025 según convenio 04-2020, Acdo. Ministerial 1245-2020, por Q. 350000.00 <b>66300258 FUNDACION ADENTRO</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	350,000.00

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

PAGINA : 240 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2019-02254 22/10/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/10/1990 AL 16/09/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.213-2020 PL Y 214-2020 PL 26/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 38503182(FALLECIDO OSCAR ADOLFO MENDEZ ROSALES, DEPTO.EL QUICHE) <b>38503182 GIRON LOPEZ DE MENDEZ VERONICA YULISA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,617.30
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2019-02254 22/10/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/10/1990 AL 16/09/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.213-2020 PL Y 214-2020 PL 26/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 38503182(FALLECIDO OSCAR ADOLFO MENDEZ ROSALES, DEPTO.EL QUICHE) <b>38503182 GIRON LOPEZ DE MENDEZ VERONICA YULISA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,287.50
	PAGO GASTOS FUNERALES, PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2019-02254 22/10/2019 ONSEC, PERIODO LAB.01/10/1990 AL 16/09/2019, PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.213-2020 PL Y 214-2020 PL 26/05/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST. NOMINA, NIT: 38503182(FALLECIDO OSCAR ADOLFO MENDEZ ROSALES, DEPTO.EL QUICHE) <b>38503182 GIRON LOPEZ DE MENDEZ VERONICA YULISA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,695.00
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.DAJ-2019-02313 29/10/2020 Y DAJ-2020-00698 21/05/2020 ONSEC,PERIODO LAB.01/01/2006 AL 18/07/2019,PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.256-2020 PL Y 254-2020 PL 19/06/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:56737238,FALLECIDO RUBIN ZEPEDA CRUZ,DEPTO.JUTIAPA <b>56737238 NAJARRO VILLANUEVA DE ZEPEDA GREYS AMALFIDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,732.85
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.DAJ-2019-02313 29/10/2020 Y DAJ-2020-00698 21/05/2020 ONSEC,PERIODO LAB.01/01/2006 AL 18/07/2019,PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.256-2020 PL Y 254-2020 PL 19/06/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:56737238,FALLECIDO RUBIN ZEPEDA CRUZ,DEPTO.JUTIAPA <b>56737238 NAJARRO VILLANUEVA DE ZEPEDA GREYS AMALFIDA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,087.50
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS.DAJ-2019-02313 29/10/2020 Y DAJ-2020-00698 21/05/2020 ONSEC,PERIODO LAB.01/01/2006 AL 18/07/2019,PAGO EFECT.5 AÑOS LIQS.256-2020 PL Y 254-2020 PL 19/06/2020 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:56737238,FALLECIDO RUBIN ZEPEDA CRUZ,DEPTO.JUTIAPA <b>56737238 NAJARRO VILLANUEVA DE ZEPEDA GREYS AMALFIDA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	69,967.80



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

PAGINA : 241 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago parcial de la Subvención económica especial de la Fundación Educativa Doctor Carlos Martínez Duran, que presta servicios educativos gratuitos , según Acuerdo Ministerial NO. 3363-2020, Convenio de Pago NO. 08-2020 Recibo AF-729653 POR Q. 450000.00 <b>17127289 FUNDACION EDUCATIVA DOCTOR CARLOS MARTINEZ DURAN</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT:15576752. <b>15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ, NIT:4385845. <b>4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT:40163067. <b>40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCHE, NIT:25754106. <b>25754106 YOJCOM ROCHE DOMINGO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT:15910482. <b>15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ, NIT:25069659. <b>25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 242 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE JUANA XON XON, NIT:26366916. <b>26366916 XON XON JUANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT:4163311. <b>4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, NIT:37355694. <b>37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT:4848578. <b>4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT, NIT:1269794K. <b>1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL, NIT:1508471K. <b>1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, NOMINA NO.11-2020 A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, NIT:36087165.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

PAGINA : 243 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>36087165</b>	<b>FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA</b> Pago Programa de Beca de Estudio para niñas y adolescentes sobrevivientes a la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro "Virgen de la Asunción", meses de febrero a octubre 2020; Resolución No. DDEGS/1046/2020/FOCE.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEG PLANILLA 282 ACDO GUB 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 6-2019 17/09/2019 NIT 21965218 BANRURAL S. A	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PRIMER PAGO PARCIAL POR SUBVE., CONVENIO NO.01-2020,CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRATUITOS, SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DDEGO Y LA ASOC. LATINOAMERICANA ECO-INNOVACIÓN PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE ALSA, A.M.NO. 1277-2020 DEL 08/5/2020	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00
<b>94252890</b>	<b>"ASOCIACION LATINOAMERICANA ECO-INNOVACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE"</b> SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA COMO PRIMEROS FORMADORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PAE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN REQ TRASLADO No. ST-31-2020 LIQUIDACIÓN RG-L No. 522	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145.00
<b>65495225</b>	<b>DE LEÓN VALENZUELA ALEJANDRO ALFONSO</b> SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA COMO PRIMEROS FORMADORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PAE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y SACATEPÉQUEZ EL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN REQ TRASLADO No. ST-30-2020 LIQUIDACIÓN RG-L No. 520	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	220.00
<b>44687095</b>	<b>EVANS GARCIA ANDREA MARIA</b> SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA COMO PRIMEROS FORMADORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PAE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y SACATEPÉQUEZ EL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN REQ TRASLADO No. ST-34-2020 LIQUIDACIÓN RG-L No. 521	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	77.00
<b>44687095</b>	<b>EVANS GARCIA ANDREA MARIA</b> SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA COMO PRIMEROS FORMADORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PAE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SUCHI, RETALHULEU Y CHIMALTENANGO EL 04 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN REQ TRASLADO No. ST-28-2020 Y LIQUIDACIÓN RG-L No. 515, 516 Y 517	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,893.40
<b>90138708</b>	<b>LOPEZ OLIVA VIVIAN ELIZABETH RAQUEL</b>		

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

PAGINA : 244 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA COMO PRIMEROS FORMADORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PAE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS EL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN REQ TRASLADO No. ST-27-2020 LIQUIDACIÓN RG-L No. 512 <b>7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333.00
	SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA COMO PRIMEROS FORMADORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y QUICHÉ EL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN REQ TRASLADO No. ST-33-2020 LIQUIDACIÓN RG-L No. 513 Y 514 <b>7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,047.90
	SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA COMO PRIMEROS FORMADORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN REQ TRASLADO No. ST-37-2020 LIQUIDACIÓN RG-L No. 525 <b>32032188 HERNANDEZ SANTOS ROBERTO RENE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	58.00
	SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA COMO PRIMEROS FORMADORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PAE EN EL DEPARTAMENTO DE XELA, HUEHUE Y TOTONICAPAN EL 04 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN REQ TRASLADO No. ST-29-2020 Y LIQUIDACIÓN RG-L No. 518 Y 519 <b>94343802 VILLATORO DÍAZ ANA GABRIELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,076.00
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE, DE 1 SECCIÓN DE 15-35 POR Q. 32,243.00 Y 2 SECCIÓN DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q.14,510.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020, S/ACDO. MINISTERIAL 3844-2019 DEL 30/12/2019, NIT. 3439120-7 <b>34391207 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,252.60
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO", GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 <b>49948717 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBVENCIÓN A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "SOLIDARIDAD" JORNADA VESPERTINA, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020. <b>15813665 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

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

PAGINA : 245 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "AMATITLÁN", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 <b>24922234 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBVENCIÓN A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "EMANUEL", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020. <b>24463310 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,813.10
	SUBVENCIÓN A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "VILLA HERMOSA", SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 <b>19726309 INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,813.10
	SUBVENCIÓN A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 <b>60271388 INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBVENCIÓN A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "COLONIA ENRIQUETA", VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 <b>94191832 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBVENCIÓN A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "VILLA HERMOSA", SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 <b>73005363 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,836.60
	SUBVENCIÓN A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "BARCENAS" JORNADA VESPERTINA, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020. <b>20153082 INEBCOOP. ALDEA BARCENA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBVENCIÓN A INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA "BARCENAS" VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2,020, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 106-2020/DDEGS, DE FECHA 24 DE ENERO 2020 <b>15850404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

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

PAGINA : 246 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE AGOSTO/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA. <b>22399054 INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCION DE JULIO/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA. <b>22399054 INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 A POR Q 12,897.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA RANCHO DE TEJA, NIT 1992144-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>19921446 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 A POR Q 41,915.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN FRANCISCO EL ALTO, NIT 1584996-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 13 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>15849961 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 12897.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT 1503945-5. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>15039455 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA # CHUCULJUYUP, NIT 3587682-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>35876824 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHÉ, NIT 1584908-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA. <b>15849082 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

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

PAGINA : 247 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA. <b>22399054 INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT # 3382390-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>33823901 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT # 7706127-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA <b>77061276 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 19,345.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT # 1504673-7. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>15046737 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 19,345.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT 1509362-K. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,3224.30 CADA UNA. <b>1509362K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 19,345.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP JUCHANEP, NIT 2399495-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>23994959 INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 2,902.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT 2111858-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,451.00 CADA UNA. <b>21118582 INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00

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

PAGINA : 248 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 22,570.10 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TACAJALVE, NIT 1972314-8. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 7 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>19723148 INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TONICAPAN</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 25,794.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT # 3327860-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>33278601 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 25,794.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN CRISTOBAL TONICAPAN, NIT # 1584923-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>15849236 INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TONICAPAN</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 29,018.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT # 1585092-7. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>15850927 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 38,691.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 12 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>15047598 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 4,353.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, NIT 4483721-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 1,451.00 CADA UNA. <b>44837216 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE COXOM CHIMENTE</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 4,675.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30



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

PAGINA : 249 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48313920	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 6,126.30 C/MES, AL INEBCOOP PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, NIT # 7709079-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,451.00 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,224.30.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
77090799	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 6,126.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT # 5586983-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y POR 2 SECCIONES DE Q. 1,451.00 CADA UNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
55869831	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 6,126.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XE'POPABAJ, NIT 2968729-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y 2 SECCIONES DE Q 1,451.00 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
29687292	<b>INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE'POPABAJ, CANTON SAN RAMON</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT 6930094-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
69300941	<b>INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON QUIACQUIX, NIT # 1504736-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
15047369	<b>INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT 6002258-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q 3,224.30 C/U. Y 1 SECCION DE Q 1,451.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
60022582	<b>INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO</b>		

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

PAGINA : 250 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT # 2970896-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 1,451.00 Y 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>29708966 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACHAWACAN, NIT # 4520237-0. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q 1,451.00 Y 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>45202370 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XETENÁ, NIT 6005771-8. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 1,451.00. <b>60057718 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT # 1547813-0. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>15478130 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT # 4825619-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>48256196 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PASUC, NIT 4488506-7. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>44885067 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUANOJ, NIT 1523833-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

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

PAGINA : 251 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>15238334</b>	<b>INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANOJ</b> SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 6539257-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
<b>65392574</b>	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO</b> SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT # 6567410-3. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
<b>65674103</b>	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA</b> SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT 6003158-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
<b>60031581</b>	<b>INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES</b> SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PUEBLO VIEJO, NIT # 2410303-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
<b>24103039</b>	<b>INEBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO</b> SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAQUICOL, NIT 2944531-0. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
<b>29445310</b>	<b>INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL</b> SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TUNAYAC, NIT # 1584981-3. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
<b>15849813</b>	<b>INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA</b> SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX, NIT 1425610-K. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
<b>1425610K</b>	<b>INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN</b>		

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

PAGINA : 252 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT 4839608-7. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>48396087 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT 5291716-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>52917169 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUU, NIT 1487170-K. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA. <b>1487170K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUU TOTONICAPAN</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT 3665727-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>36657271 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT # 6003466-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA. <b>60034661 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, NIT 7705918-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>77059182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

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

PAGINA : 253 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT 2946497-8. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>29464978 ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAJUYUP, NIT # 2387786-3. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>23877863 INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 30,469.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIVARRETO, NIT 1504672-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00 <b>15046729 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,469.70
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 35,467.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT 1597254-2. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 11 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>15972542 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 4,675.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANÁ, NIT # 8707598-9. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00. <b>87075989 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 4,675.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACACJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 9271772-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30 Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00. <b>92717721 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUISIGUAN</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT 7706510-7. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 1,451.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

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

PAGINA : 254 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77065107	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATZAM, NIT 8704852-3. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,451.00.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
87048523	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 7,899.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA BLANCA, NIT # 2942238-8. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 2 SECCIONES DE Q 3,224.30 C/U Y 1 SECCION DE Q 1,451.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
29422388	<b>INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT 3350181-5. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
33501815	<b>INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
60058021	<b>INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN ANDRES XECUL, NIT 1589311-1. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
15893111	<b>INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA</b>		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, NIT # 1584999-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
15849996	<b>INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA</b>		

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

PAGINA : 255 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2020 POR Q. 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 1968802-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>19688024 INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2020 POR Q 16,121.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 5 SECCIONES DE Q 3,224.30 CADA UNA. <b>22399054 INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCION OCTUBRE/2020 POR Q 25,794.40 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, NIT 3325076-6. RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>33250766 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	SUBVENCION OCTUBRE/2020 POR Q 9,672.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT 3513962-5 RESOLUCIÓN # 1248-2019 DIDEDUC/TOTO DEL 12/12/2019 Y ACUERDO MINISTERIAL # 3844-2019 DEL 30/12/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 CADA UNA. <b>35139625 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Tercer pago parcial de subvención a fundación Pescanova para que a través de su colegio preste el servicio educativos gratuitos en los niveles de educación preprimario, primario, medio (ciclo básico y diversificado) recibo 63-A2 314536 convenio 05-2020, Acuerdo Minist 1366-2020 por Q.300000.00 <b>78393922 FUNDACION PESCANOVA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-415-2020 DEL 12/11/2020, APORTE MES DE NOVIEMBRE 2020. <b>5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,689,927.00
	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-416-2020 DEL 12/11/2020, APORTE MES DE NOVIEMBRE 2020. <b>5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,516,939.00

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

PAGINA : 256 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 120 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2020)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2863-2020, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,880.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 344 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, OCTUBRE 2020, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2860-2020, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,256.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,376 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, OCTUBRE 2020, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2859-2020, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	105,024.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 493 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2020)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2862-2020, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,832.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 4,766 DOCENTES 021 OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2861-2020 NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	114,384.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2858-2020 NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 79,090 DOCENTES 011 OCTUBRE 2020 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2857-2020 NIT: 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,898,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 318-2020-000295 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 44815, DE FECHA 23/10/2020. <b>20200293 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS MIGUEL GARCIA GRANADOS</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2020-000725 DE FECHA 13/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 45077, DE FECHA 26/08/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,360.00



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

PAGINA : 257 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80652115	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CAPULIN</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000057 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9698, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,960.00
24100226	<b>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M.PRIMERO DE MAYO J.V.</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000163 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9712, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
74953710	<b>CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000176 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9702, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,120.00
75920158	<b>CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA ESTHER HERNANDEZ VDA. DE QUIROZ</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000178 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9722, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,400.00
24002852	<b>JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO SAJQUIES ALDEA MONTUFAR</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000191 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9704, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
72059877	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000194 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9723, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,320.00
74497146	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000199 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9720, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,680.00
74414151	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000219 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9701, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,640.00

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

PAGINA : 258 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24102253	<b>JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CRUZ DE AYAPAN SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000229 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9699, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
80128076	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000231 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9717, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,520.00
75408910	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000234 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9708, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,440.00
80401325	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "EMILIO CASTELLANOS GONZALEZ"</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000238 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9713, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,880.00
75977664	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "GUILLERMO ALVARADO ROBLES", JORNADA MATUTINA</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000240 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9700, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,440.00
73253847	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000242 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9714, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,720.00
76007839	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000249 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9709, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,440.00
72899786	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000269 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9725, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00

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

PAGINA : 259 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71693904	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000278 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9724, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
71676864	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000285 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9730, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,840.00
71913688	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000286 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9732, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,320.00
72066539	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MANUEL MARTINEZ BUCARO</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000290 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9734, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,720.00
72227117	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000291 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9736, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,640.00
72151420	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ESTANCIA VIEJA</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000294 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9729, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
71984410	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ABUELITA AMELIA PAVONI CASERIO LA GRANADILLA SAN RAYMUNDO</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000295 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9727, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,600.00
71849858	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LIC. CONRADO TERCERO CASTRO"</b> TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000296 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9735, DE FECHA 07/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
72729600	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b>		

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

PAGINA : 260 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000301 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9737, DE FECHA 07/10/2020. <b>72015799 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000302 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9733, DE FECHA 07/10/2020. <b>72002999 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CAS. LA CUMBRE, ALDEA LA ESTANCIA DE LA VIRGEN</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000303 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9731, DE FECHA 07/10/2020. <b>71932933 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SALVADOR REYES SOTO</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000305 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9740, DE FECHA 07/10/2020. <b>71884033 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000306 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9738, DE FECHA 07/10/2020. <b>71999310 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000307 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9728, DE FECHA 07/10/2020. <b>72053216 CONSEJO EDUCATIVO EORM JV ALDEA VUELTA GRANDE SAN RAYMUNDO</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2020-000308 DE FECHA 12/12/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 9741, DE FECHA 07/10/2020. <b>91732336 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO PRADOS DEL QUETZAL, ALDEA LA CIENAGA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000547 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2631, DE FECHA 20/04/2020. <b>71897488 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MATASANO</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,988.00

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

PAGINA : 261 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000550 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2624, DE FECHA 20/04/2020. <b>38504545</b> <b>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIXTA PARAJE SALAMA, ALDEA LACANDON</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,703.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-000562 DE FECHA 20/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 2613, DE FECHA 20/04/2020. <b>94795614</b> <b>CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO QUIACJUL ALDEA AGEL</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,773.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001070 DE FECHA 21/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3158, DE FECHA 21/04/2020. <b>72004304</b> <b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL PALMAR ALDEA EL MATAZANO</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,753.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001093 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3179, DE FECHA 22/04/2020. <b>22444726</b> <b>CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PALESTINA DE LOS ALTOS</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,395.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001112 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3183, DE FECHA 22/04/2020. <b>22428895</b> <b>CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CIENEGA DEL CACAO</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,886.25
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001117 DE FECHA 22/04/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3180, DE FECHA 22/04/2020. <b>71218475</b> <b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA SABANETAS</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,850.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001403 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3484, DE FECHA 26/10/2020. <b>36262714</b> <b>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL ESFUERZO</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001404 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3485, DE FECHA 26/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,400.00

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

PAGINA : 262 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86726536	<b>"CONSEJO EDUCATIVO DE COPB ANEXA A EOUM "RAFAEL LANDIVAR Y CABALLERO" NO. 1"</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001405 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3486, DE FECHA 26/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,341.00
22430954	<b>JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL RETABLO CASILLAS SANTA ROSA</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001406 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3489, DE FECHA 26/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,600.00
71726748	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON EL COPADO</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001407 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3487, DE FECHA 26/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,800.00
71910220	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO SAN MAURICIO</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001408 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3490, DE FECHA 26/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
94861846	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP SALON COMUNAL</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001409 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3488, DE FECHA 26/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,725.00
71631798	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001410 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3491, DE FECHA 26/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,045.00
91937086	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JESUS LA BOMBA</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001411 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3492, DE FECHA 26/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,968.00
101351542	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LUIS JORNADA VESPERTINA</b>		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001412 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3493, DE FECHA 26/10/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.50
98162764	<b>CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN ALDEA EL ZAPOTE</b>		

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

PAGINA : 263 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001414 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3496, DE FECHA 26/10/2020. <b>72024712 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LINEA C8 AL SIS</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001415 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3495, DE FECHA 26/10/2020. <b>37895427 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LINEA C-12 AL SIS</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,770.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001416 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3499, DE FECHA 26/10/2020. <b>33602077 CONSEJO DE PAD. D FAM. DE LA EORM CAN. CAJALENQUIA, AGUA ESCONDIDA ALD. CHANCOL DEL MPIO. D CHIANTLA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,894.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001418 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3497, DE FECHA 26/10/2020. <b>23374624 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA QUIXABAJ</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,214.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001419 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3500, DE FECHA 26/10/2020. <b>2422474K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE LOS CIMIENTOS CASERIO EL TEMAL</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,630.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001420 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3502, DE FECHA 26/10/2020. <b>23301961 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO XECHILEY</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,116.48
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001421 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3501, DE FECHA 26/10/2020. <b>76139905 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PASANEP ALTO</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,251.46
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001423 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3506, DE FECHA 26/10/2020. <b>71829326 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M. REGIONAL, JORNADA MATUTINA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00

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

PAGINA : 264 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001424 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3507, DE FECHA 26/10/2020. <b>71594671 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXA A EORM ALDEA XOCOC JM</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001426 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3505, DE FECHA 26/10/2020. <b>71886109 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SALTAN J/M</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,270.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001427 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3508, DE FECHA 26/10/2020. <b>71642668 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, J/M CASERIO SUQUINAY II</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,695.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001428 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3509, DE FECHA 26/10/2020. <b>36535419 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO NACIMIENTO, POPTUN, PETEN</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001429 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3510, DE FECHA 26/10/2020. <b>17594383 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO VERDE</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,825.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001432 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3520, DE FECHA 26/10/2020. <b>22460888 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS AGUIJOTES</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,581.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001433 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3518, DE FECHA 26/10/2020. <b>39677249 CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL ROBLAR ALDEA LA CEIBA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,915.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001434 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3516, DE FECHA 26/10/2020. <b>34816100 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,070.00



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

PAGINA : 265 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001435 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3517, DE FECHA 26/10/2020. <b>35975997 COMITE EDUCATIVO CASERIO LAS DOS CRUCES ALDEA EL PINALON</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001436 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3519, DE FECHA 26/10/2020. <b>57307369 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LIMARCITOS</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,649.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001437 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3515, DE FECHA 26/10/2020. <b>40000230 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTAÑITA DE LA VIRGEN</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,967.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001438 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3521, DE FECHA 26/10/2020. <b>97190780 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL LIMARCITO LA CUMBRE</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,170.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001439 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3522, DE FECHA 26/10/2020. <b>32237898 CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ALTO</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,348.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001441 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3514, DE FECHA 26/10/2020. <b>38666642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN DEL CORAL</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,655.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001445 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3523, DE FECHA 26/10/2020. <b>21144907 JUNTA ESCOLAR EORM, ALDEA EL PAJONAL</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,945.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2020-001446 DE FECHA 26/10/2020, Y RECIBO FISCAL NO. 3504, DE FECHA 26/10/2020. <b>71872493 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO J/M</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

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

PAGINA : 266 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 21 ALUMNAS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE MIXCO, A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 064-2020 21965218 <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 29,114,012.07

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2045	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS CONEXOS DE LINEAMIENTOS PARA SEMINARIO, PRÁCTICA DOCENTE Y SUPERVISADA, USO DE LOS LIBROS PARA PREPRIMARIA, 1º y 2º PRIMARIA, GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE 3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, A SOLICITUD DE LA DIGECADE Monto <b>53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,390,170.22
2046	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS CONEXOS DE LINEAMIENTOS PARA SEMINARIO, PRÁCTICA DOCENTE Y SUPERVISADA, USO DE LOS LIBROS PARA PREPRIMARIA, 1º y 2º PRIMARIA, GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE 3º, 4º, 5º y 6º PRIMARIA, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, A SOLICITUD DE LA DIGECADE Monto <b>53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,277,384.98
2669	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ACELERADA PARA ADULTOS, DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,799.70
2670	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ACELERADA PARA ADULTOS, DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,457.50

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

PAGINA : 267 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2671	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ACELERADA PARA ADULTOS, DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,512.00
2673	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ACELERADA PARA ADULTOS, DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,932.50
2674	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ACELERADA PARA ADULTOS, DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. <b>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,191.25
2675	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ACELERADA PARA ADULTOS, DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,219.97
2676	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ACELERADA PARA ADULTOS, DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,541.48
2677	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GUÍAS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ACELERADA PARA ADULTOS, DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,336.84
3437	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REDACCION FINAL DEL CAPITULO 1 "SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO GUATEMALTECO" EN TODOS SUS COMPONENTES. CONTRATO 189-491-2020, ACDO. MINISTERIAL No. 3243-2020, NIT: 19446837, ART 44. LCE. CASO DE EXCEPCION, REQ. 2020-237 <b>19446837 CARDONA DE PAZ GELWER OMARTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

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

PAGINA : 268 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3447	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REDACCION FINAL DEL CAP. 4, "SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO GUATEMALTECO" EN TODOS SUS COMPONENTES. CONTRATO 189-492-2020, ACDO. MINISTERIAL No. 3244-2020, ART 44. LCE. CASO DE EXCEPCION, NIT: 6734227 REQ. 2020-257. <b>6734227 BOLAÑOS MARTINEZ ERICK ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3515	Servicio de filmación, grabación, edición y producción de material videográfico. <b>91939534 FIGUEROA SECAIRA ANDRE FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
3588	POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORIENTACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN INTEGRADA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2033, CONTRATO 189-494-2020, ACDO. MINISTERIAL No. 3318-2020, NIT: 5237947 ART 44. LCE. CASO DE EXCEPCION, ; REQ. 2020-206 <b>5237947 AZMITIA BARRANCO OSCAR GUILLERMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
3643	Servicios de impresión y servicios conexos de 108,337 Guías de autoaprendizaje para estudiantes de cuarto grado/nivel de educación primaria bilingüe/diomas k'iche', kaqchikel, mam y q'eqchi', en respuesta al estado de calamidad por el COVID-19. Req. 2020-21922 Lote 5 <b>53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	445,265.07
3644	Servicios de impresión y servicios conexos de 97,101 Guías/autoaprendizaje para estudiantes de quinto grado del nivel de educ./ primaria bilingüe/idiomas k'iche, kaqchikel, mam y q'eqchi', en respuesta al estado de calamidad por el COVID-19. Req. 2020-21946 Lote 6 <b>53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	401,998.14
3645	Servicios de Impresión y servicios conexos de 127,859 guías de autoaprendizaje para estudiantes/segundo grado del nivel de educ. primaria bilingüe/idiomas mayas: k'iche', kaqchikel, mam y q'eqchi', en respuesta al estado de calamidad por el COVID-19. Req. 2020-5251 Lote 3 <b>53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	332,433.40
3646	Servicios de impresión y servicios conexos de 45,726 folletos con lineamientos para uso de texto para estudiantes de preprimaria bilingüe en los idiomas kaqchikel, k'iche', mam y q'eqchi, en respuesta al estado de calamidad por el COVID-19. Req. 2020-5248 Lote 1 <b>53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,576.70
3652	Servicio de conectividad de internet para estudiantes que serán beneficiados en el plan de graduandos de diversificado 2020 becas de inglés en el Marco del Estado de Calamidad Pública por la suspensión de clases presenciales por el covid-19, Req. 2020-21148 a cargo de DIGEBI <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	37,872.90

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

PAGINA : 269 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.59
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.81
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.39
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.68
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.73
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.77

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

PAGINA : 270 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.69
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.61
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.47
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	458.17
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.94
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.07
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 271 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	712.93
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	948.43
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,591.24
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,826.02
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,364.50
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	AGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-569-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT. 1494620-3. Monto: 57.00 Fecha Creación: 11/11/2020 12:13:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179.20
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	NIT 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,283.00

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

PAGINA : 272 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,603.27
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,718.88
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,782.08
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,891.28
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,266.04
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,487.72
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,169.85
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,775.50
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,096.61
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 273 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	P/ serv de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Cto Adm de Arrend 01-2020-DIGEDUCA, Ac Min 422-2020. NIT 32644-5 EEGSA Corresp mes de NOVIEMBRE 2020. GTO 11-EEGSA-20	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,164.00
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FORMA 1-D1 DP- 915371	112 AGUA	400.00
	<b>64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I</b>		
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FORMA 1-D1 DP-915802	112 AGUA	400.00
	<b>64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I</b>		
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2020, UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,940.49
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	355.36
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,930.59
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.52
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,757.25

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

PAGINA : 274 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,955.90
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,429.04
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,611.41
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,923.34
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	858.59
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,435.80
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,739.57
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 275 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,574.46
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,910.59
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,097.13
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,740.40
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	765.13
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,305.58
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	758.10

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

PAGINA : 276 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,953.60
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	517.41
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.37
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	690.74
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	758.26
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,035.28
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,667.84

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

PAGINA : 277 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,074.20
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,663.02
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,634.46
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,764.12
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.96
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	851.37
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,378.61

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

PAGINA : 278 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,133.60
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,003.26
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,061.23
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,290.18
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	107,326.46
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	68,202.73
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,901.56

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

PAGINA : 279 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	465.77
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,163.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,229.84
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,246.08
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	370.24
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	514.82
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,908.84

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

PAGINA : 280 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	2,296.82
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONÍA	275.79
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONÍA	1,786.52
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	269.81
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	454.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	229.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONÍA	941.35
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 281 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	318.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	995.84
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	299.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,196.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,495.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,186.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,372.00

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

PAGINA : 282 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	10.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22.10
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	58.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	65.06
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	82.84
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	104.64

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

PAGINA : 283 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	324.00
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	325.92
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	413.72
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	459.50
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	624.69

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

PAGINA : 284 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 7 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2020 Monto: 3,866.41 Fecha Creación: 18/11/2020 13:43:26 S/SOL PREPRIM-110AL112 PRIM-425AL435 BAS-281AL283 Y DIV-125AL127-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	967.94
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.38
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.96
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.49
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.52
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.50
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.50

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

PAGINA : 285 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.71
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.30
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.51
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.61
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	367.86
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	375.43
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	462.93

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

PAGINA : 286 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	480.79
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	492.18
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	521.17
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	522.70
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	544.39
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.70
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	656.35

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

PAGINA : 287 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	894.73
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,095.77
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,299.21
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,312.35
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,321.95
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 27,953.32 Fecha Creación: 11/11/2020 12:37:32 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL109 PRIM-399AL424 BAS-278AL280 Y DIV-122AL124-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,323.33
	Pago de diferimiento agosto 2013 a diciembre 2019 por un total de 18,028.99 y pago de servicio del mes de octubre por 38.36 de Agua potable del archivo anexo. Monto: 18,067.35 Fecha Creación: 27/11/2020 12:55:36 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,067.35

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

PAGINA : 288 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENER ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC.TACANA,SIBINAL,EL TUMBADOR, EL RODEO.,S.M. A RAZ DE Q.2,342.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-790, 791, 793,794,796 Y 797-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.00
	PAGO DE ENER ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC.TACANA,SIBINAL,EL TUMBADOR, EL RODEO.,S.M. A RAZ DE Q.2,342.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-790, 791, 793,794,796 Y 797-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	227.00
	PAGO DE ENER ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC.TACANA,SIBINAL,EL TUMBADOR, EL RODEO.,S.M. A RAZ DE Q.2,342.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-790, 791, 793,794,796 Y 797-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.00
	PAGO DE ENER ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC.TACANA,SIBINAL,EL TUMBADOR, EL RODEO.,S.M. A RAZ DE Q.2,342.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-790, 791, 793,794,796 Y 797-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00
	PAGO DE ENER ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC.TACANA,SIBINAL,EL TUMBADOR, EL RODEO.,S.M. A RAZ DE Q.2,342.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-790, 791, 793,794,796 Y 797-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	506.00
	PAGO DE ENER ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC.TACANA,SIBINAL,EL TUMBADOR, EL RODEO.,S.M. A RAZ DE Q.2,342.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-790, 791, 793,794,796 Y 797-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	545.00
	PAGO DE ENER. ELEC. DE ESC. OF. URB. Y RUR.NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUN. DE MALACATAN, CAT.AYUTLA,OCOS,SAN PABLO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.6,051.44.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-798 A 803-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,051.44 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00



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

PAGINA : 289 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENER. ELEC. DE ESC. OF. URB. Y RUR.NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUN. DE MALACATAN, CAT.AYUTLA,OCOS,SAN PABLO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.6,051.44.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-798 A 803-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,051.44 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.00
	PAGO DE ENER. ELEC. DE ESC. OF. URB. Y RUR.NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUN. DE MALACATAN, CAT.AYUTLA,OCOS,SAN PABLO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.6,051.44.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-798 A 803-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,051.44 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.00
	PAGO DE ENER. ELEC. DE ESC. OF. URB. Y RUR.NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUN. DE MALACATAN, CAT.AYUTLA,OCOS,SAN PABLO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.6,051.44.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-798 A 803-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,051.44 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	634.00
	PAGO DE ENER. ELEC. DE ESC. OF. URB. Y RUR.NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUN. DE MALACATAN, CAT.AYUTLA,OCOS,SAN PABLO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.6,051.44.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-798 A 803-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,051.44 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,320.00
	PAGO DE ENER. ELEC. DE ESC. OF. URB. Y RUR.NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUN. DE MALACATAN, CAT.AYUTLA,OCOS,SAN PABLO, PAJAPITA.,S.M. A RAZ DE Q.6,051.44.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-798 A 803-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,051.44 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,813.44
	PAGO DE ENER. ELEC. DE INST. OF. DIVERSIFICADOS DE LOS MUN. DE SAN MIG.IXT.,COMITAN,CON.T.MALACA.CATARINA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.369.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-865 A 870-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Fecha Creación: 20/11/2020 09:45:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.00
	PAGO DE ENER. ELEC. DE INST. OF. DIVERSIFICADOS DE LOS MUN. DE SAN MIG.IXT.,COMITAN,CON.T.MALACA.CATARINA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.369.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-865 A 870-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Fecha Creación: 20/11/2020 09:45:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.00

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

PAGINA : 290 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENER. ELEC. DE INST. OF. DIVERSIFICADOS DE LOS MUN. DE SAN MIG.IXT.,COMITAN,CON.T.MALACA.CATARINA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.369.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-865 A 870-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Fecha Creación: 20/11/2020 09:45:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	PAGO DE ENER. ELEC. DE INST. OF. DIVERSIFICADOS DE LOS MUN. DE SAN MIG.IXT.,COMITAN,CON.T.MALACA.CATARINA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.369.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-865 A 870-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Fecha Creación: 20/11/2020 09:45:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.00
	PAGO DE ENER. ELEC. DE INST. OF. DIVERSIFICADOS DE LOS MUN. DE SAN MIG.IXT.,COMITAN,CON.T.MALACA.CATARINA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.369.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-865 A 870-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Fecha Creación: 20/11/2020 09:45:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	PAGO DE ENER. ELEC. DE INST. OF. DIVERSIFICADOS DE LOS MUN. DE SAN MIG.IXT.,COMITAN,CON.T.MALACA.CATARINA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.369.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-865 A 870-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Fecha Creación: 20/11/2020 09:45:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN ANTONIO SAC, IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, PALO GORDO, RÍO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.1893.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-792, 804 A 808-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN ANTONIO SAC, IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, PALO GORDO, RÍO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.1893.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-792, 804 A 808-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN ANTONIO SAC, IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, PALO GORDO, RÍO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.1893.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-792, 804 A 808-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.00

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

PAGINA : 291 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN ANTONIO SAC, IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, PALO GORDO, RÍO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.1893.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-792, 804 A 808-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	337.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN ANTONIO SAC, IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, PALO GORDO, RÍO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.1893.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-792, 804 A 808-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRE., MUN. DE SAN ANTONIO SAC, IXCHIGUAN, SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, PALO GORDO, RÍO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.1893.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-792, 804 A 808-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	989.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SAN RAFAEL P.C., EL RODEO, NUEVO PROGRESO, EL TUMADOR, S.M. A RAZ DE Q.44,884.05 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-819 A 822-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Fecha Creación: 19/11/2020 12:40:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107.74
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SAN RAFAEL P.C., EL RODEO, NUEVO PROGRESO, EL TUMADOR, S.M. A RAZ DE Q.44,884.05 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-819 A 822-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Fecha Creación: 19/11/2020 12:40:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,017.31
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SAN RAFAEL P.C., EL RODEO, NUEVO PROGRESO, EL TUMADOR, S.M. A RAZ DE Q.44,884.05 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-819 A 822-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Fecha Creación: 19/11/2020 12:40:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,692.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUN. DE SAN RAFAEL P.C., EL RODEO, NUEVO PROGRESO, EL TUMADOR, S.M. A RAZ DE Q.44,884.05 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-819 A 822-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Fecha Creación: 19/11/2020 12:40:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,067.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 292 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIO DE COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.21,438.79 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-812-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 21,438.79 Fecha Creación: 19/11/2020 11:06:07 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,438.79
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA , S.M. A RAZ DE Q.8,621.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-814-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,621.00 Fecha Creación: 20/11/2020 07:41:06 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,621.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIO DE LA REFORMA, PAJAPITA, IXCHIGUAN,S.M. A RAZ DE Q.54,193.45 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-829 A 831-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 54,193.45 Fecha Creación: 19/11/2020 10:44:36 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,682.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIO DE LA REFORMA, PAJAPITA, IXCHIGUAN,S.M. A RAZ DE Q.54,193.45 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-829 A 831-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 54,193.45 Fecha Creación: 19/11/2020 10:44:36 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,882.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIO DE LA REFORMA, PAJAPITA, IXCHIGUAN,S.M. A RAZ DE Q.54,193.45 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-829 A 831-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 54,193.45 Fecha Creación: 19/11/2020 10:44:36 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,629.45
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIO DE MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.18,029.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-823-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 18,029.00 Fecha Creación: 19/11/2020 11:18:37 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,029.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM,S.M. A RAZ DE Q.16,859.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-832-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 16,859.00 Fecha Creación: 19/11/2020 11:36:46 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,859.00

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

PAGINA : 293 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIO DE TACANA,S.M. A RAZ DE Q.17,746.86 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-815-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 17,746.86 Fecha Creación: 19/11/2020 11:02:41 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,746.86
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIO DE TAJUMULCO, S.M. A RAZ DE Q.5,413.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-817-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,413.00 Fecha Creación: 24/11/2020 14:19:30 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,413.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIO DE TEJUTLA, S.M. A RAZ DE Q.9,427.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-818-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,427.00 Fecha Creación: 19/11/2020 12:23:09 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,427.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE OCOS, SAN PABLO, EL QUETZAL,S.M. A RAZ DE Q.23,106.94 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-826 A 828-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,106.94 Fecha Creación: 19/11/2020 10:58:45 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,150.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE OCOS, SAN PABLO, EL QUETZAL,S.M. A RAZ DE Q.23,106.94 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-826 A 828-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,106.94 Fecha Creación: 19/11/2020 10:58:45 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,248.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE OCOS, SAN PABLO, EL QUETZAL,S.M. A RAZ DE Q.23,106.94 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-826 A 828-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,106.94 Fecha Creación: 19/11/2020 10:58:45 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,708.94
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, PALO GORDO, RÍO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.20,745.60 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-833 836-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,830.20

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

PAGINA : 294 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, PALO GORDO, RÍO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.20,745.60 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-833 836-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,978.40
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, PALO GORDO, RÍO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.20,745.60 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-833 836-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,890.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SIPACAPA, PALO GORDO, RÍO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.20,745.60 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-833 836-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,047.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN LORENZO, LA BLANCA, CATARINA, AYUTLA, S.M. A RAZ DE Q.31,087.69 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-824,825 837,838-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,518.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN LORENZO, LA BLANCA, CATARINA, AYUTLA, S.M. A RAZ DE Q.31,087.69 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-824,825 837,838-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,644.69
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN LORENZO, LA BLANCA, CATARINA, AYUTLA, S.M. A RAZ DE Q.31,087.69 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-824,825 837,838-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,596.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN LORENZO, LA BLANCA, CATARINA, AYUTLA, S.M. A RAZ DE Q.31,087.69 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-824,825 837,838-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,329.00

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

PAGINA : 295 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC, S.M. A RAZ DE Q.14,974.06 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-809,810 Y 811-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,974.06 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,638.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC, S.M. A RAZ DE Q.14,974.06 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-809,810 Y 811-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,974.06 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,964.06
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC, S.M. A RAZ DE Q.14,974.06 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-809,810 Y 811-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,974.06 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,372.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL IXTAHUCAN Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.16,931.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-813 Y 816-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 16,931.00 Fecha Creación: 19/11/2020 12:28:02 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,791.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM., MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL IXTAHUCAN Y SIBINAL, S.M. A RAZ DE Q.16,931.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-813 Y 816-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 16,931.00 Fecha Creación: 19/11/2020 12:28:02 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,140.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE EL RODEO, MALACATAN, CAT. OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.2,568.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-852 A 854,856 A 859-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,568.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE EL RODEO, MALACATAN, CAT. OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.2,568.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-852 A 854,856 A 859-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,568.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.00

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

PAGINA : 296 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE EL RODEO, MALACATAN, CAT. OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.2,568.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-852 A 854,856 A 859-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,568.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE EL RODEO, MALACATAN, CAT. OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.2,568.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-852 A 854,856 A 859-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,568.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE EL RODEO, MALACATAN, CAT. OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.2,568.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-852 A 854,856 A 859-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,568.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE EL RODEO, MALACATAN, CAT. OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.2,568.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-852 A 854,856 A 859-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,568.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	629.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE EL RODEO, MALACATAN, CAT. OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA, IX.,S.M. A RAZ DE Q.2,568.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-852 A 854,856 A 859-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,568.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,152.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.M.SAN PEDRO SAC,SAN ANT.SAC,COMITAN.SAN MIGUEL IXT, CONCEPCION T. TACANA,S.M. A RAZ DE Q.7,075.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-839 A 845-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.M.SAN PEDRO SAC,SAN ANT.SAC,COMITAN.SAN MIGUEL IXT, CONCEPCION T. TACANA,S.M. A RAZ DE Q.7,075.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-839 A 845-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.00



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

PAGINA : 297 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.M.SAN PEDRO SAC,SAN ANT.SAC,COMITAN.SAN MIGUEL IXT, CONCEPCION T. TACANA,S.M. A RAZ DE Q.7,075.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-839 A 845-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.M.SAN PEDRO SAC,SAN ANT.SAC,COMITAN.SAN MIGUEL IXT, CONCEPCION T. TACANA,S.M. A RAZ DE Q.7,075.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-839 A 845-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.M.SAN PEDRO SAC,SAN ANT.SAC,COMITAN.SAN MIGUEL IXT, CONCEPCION T. TACANA,S.M. A RAZ DE Q.7,075.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-839 A 845-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	448.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.M.SAN PEDRO SAC,SAN ANT.SAC,COMITAN.SAN MIGUEL IXT, CONCEPCION T. TACANA,S.M. A RAZ DE Q.7,075.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-839 A 845-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	571.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE S.M.SAN PEDRO SAC,SAN ANT.SAC,COMITAN.SAN MIGUEL IXT, CONCEPCION T. TACANA,S.M. A RAZ DE Q.7,075.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-839 A 845-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,126.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SAN JOSE OJ, SAN CRISTOBAL C.SIPACAPA,SAN LORENZO,LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.1,496.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-860 A 864-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,496.00 Fecha Creación: 20/11/2020 10:51:32 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SAN JOSE OJ, SAN CRISTOBAL C.SIPACAPA,SAN LORENZO,LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.1,496.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-860 A 864-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,496.00 Fecha Creación: 20/11/2020 10:51:32 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.00

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

PAGINA : 298 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SAN JOSE OJ, SAN CRISTOBAL C.SIPACAPA,SAN LORENZO,LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.1,496.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-860 A 864-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,496.00 Fecha Creación: 20/11/2020 10:51:32 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SAN JOSE OJ, SAN CRISTOBAL C.SIPACAPA,SAN LORENZO,LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.1,496.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-860 A 864-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,496.00 Fecha Creación: 20/11/2020 10:51:32 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	505.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SAN JOSE OJ, SAN CRISTOBAL C.SIPACAPA,SAN LORENZO,LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.1,496.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-860 A 864-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,496.00 Fecha Creación: 20/11/2020 10:51:32 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	521.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SIBINAL, TAJUMULO,TEJU.SAN RAFAEL PC.NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR,S.M. A RAZ DE Q.1,587.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-846 A 851-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,587.00 Fecha Creación: 20/11/2020 10:48:21 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SIBINAL, TAJUMULO,TEJU.SAN RAFAEL PC.NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR,S.M. A RAZ DE Q.1,587.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-846 A 851-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,587.00 Fecha Creación: 20/11/2020 10:48:21 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SIBINAL, TAJUMULO,TEJU.SAN RAFAEL PC.NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR,S.M. A RAZ DE Q.1,587.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-846 A 851-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,587.00 Fecha Creación: 20/11/2020 10:48:21 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SIBINAL, TAJUMULO,TEJU.SAN RAFAEL PC.NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR,S.M. A RAZ DE Q.1,587.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-846 A 851-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,587.00 Fecha Creación: 20/11/2020 10:48:21 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	367.00

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

PAGINA : 299 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SIBINAL, TAJUMULO,TEJU.SAN RAFAEL PC.NVO. PROGRESO, EL TUMBADOR,S.M. A RAZ DE Q.1,587.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-846 A 851-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,587.00 Fecha Creación: 20/11/2020 10:48:21 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	395.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	711.28
	Pago de Energía Eléctrica correspondiente al mes de noviembre del archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal. Monto: 112.62 Fecha Creación: 12/11/2020 10:33:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.62
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.68
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.83
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.23
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.21
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.96
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.47

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

PAGINA : 300 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.84
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.41
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.05
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.54
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.32
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.36
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.55
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.86
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.80

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

PAGINA : 301 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.24
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	199.27
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.66
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.74
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	408.80
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.39
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	511.43
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales de los niveles de Pre primaria, Básico y diversificado de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT: 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	570.13
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,567.78

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

PAGINA : 302 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel Primaria, de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,906.15
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	986.15
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300.97
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,559.69
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,580.15
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,627.35
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.97
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,162.78
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107.47

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

PAGINA : 303 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.09
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,308.82
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,615.45
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,842.11
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,467.11
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,123.67
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,327.12
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.21
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.27

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

PAGINA : 304 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	256.75
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.52
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	549.51
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.19
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,002.22
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,223.70
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,597.07
	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre de 2020 para centros educativos oficiales del nivel primario de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,135.30
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, Solicitudes # 118 al 120 del 09 y 20/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00



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

PAGINA : 305 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, Solicitudes # 118 al 120 del 09 y 20/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.00
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, Solicitudes # 118 al 120 del 09 y 20/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,319.00
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico NUFED del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 126 al 128 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.00
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico NUFED del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 126 al 128 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.00
	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico NUFED del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 126 al 128 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,966.00
	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 60 escuelas del nivel primario, 8 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, Solicitudes # 123 al 125 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.00
	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 60 escuelas del nivel primario, 8 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, Solicitudes # 123 al 125 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.00
	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 60 escuelas del nivel primario, 8 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, Solicitudes # 123 al 125 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,286.00
	Pago de energía eléctrica de 25 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucia la Reforma, Solicitudes # 121 al 122 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	195.00

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

PAGINA : 306 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de 25 escuelas del nivel primario y 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucía la Reforma, Solicitudes # 121 al 122 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,880.00
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 42 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 113 al 117 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 42 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 113 al 117 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.00
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 42 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 113 al 117 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.00
	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 42 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto, Solicitudes # 113 al 117 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,743.00
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel párvulos, 22 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 129 al 131 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.00
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel párvulos, 22 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 129 al 131 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.00
	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel párvulos, 22 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 129 al 131 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,786.00
	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario, 96 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 2 del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 108 al 112 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	315.00

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

PAGINA : 307 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario, 96 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 2 del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 108 al 112 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	800.00
	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario, 96 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 2 del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 108 al 112 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,377.00
	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario, 96 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico y 2 del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 108 al 112 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,052.00
	Pago de energía eléctrica de 7 escuelas del nivel preprimario y párvulos, 141 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 132 al 135 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.00
	Pago de energía eléctrica de 7 escuelas del nivel preprimario y párvulos, 141 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 132 al 135 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	363.00
	Pago de energía eléctrica de 7 escuelas del nivel preprimario y párvulos, 141 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 132 al 135 del 09/11/2020 de Programas de Apoyo <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,792.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE NOVIEMBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE CF7FC61B No. 644237537 DE 10-10-2020 REQ. 914-916-917-918 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE NOVIEMBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE CF7FC61B No. 644237537 DE 10-10-2020 REQ. 914-916-917-918 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.00

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

PAGINA : 308 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE NOVIEMBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE CF7FC61B No. 644237537 DE 10-10-2020 REQ. 914-916-917-918 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	554.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE NOVIEMBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE CF7FC61B No. 644237537 DE 10-10-2020 REQ. 914-916-917-918 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	604.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.59
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.00

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

PAGINA : 309 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERECIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERECIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERECIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.25
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERECIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	777.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERECIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,098.69
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERECIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,301.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO,DIVERSIFICADO, DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERECIA SERIE F1EACD48 2107131754 DE 07-10-2020 REQ DEL 873 AL 886 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,799.00

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

PAGINA : 310 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE 19A6E07C No. 888490069 DE 13-10-2020 DEOCSA.,S.A. NIT 1494621-1 REQ. 891 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.50
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE D5DBBD69 No. 321865543 DE 21-10-2020 DEORSA.,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 892 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,909.22
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE GRANADOS, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE 21809916 248139314 DE 22-10-2020 DEORSA.,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 893-894 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,062.02
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE GRANADOS, PURULHA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE 21809916 248139314 DE 22-10-2020 DEORSA.,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 893-894 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,802.05
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE 3A23C80F No. 2192196266 DE 05-10-2020 DEORSA.,S.A. NIT 1494620-3 REQ.889 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,297.11
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE 34ABF721 No. 597575418 DE 06-10-2020 DEORSA.,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 888-890 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/ FACTURA DE REFERENCIA SERIE 34ABF721 No. 597575418 DE 06-10-2020 DEORSA.,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 888-890 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,579.39
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00

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

PAGINA : 311 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 312 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	277.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.00



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

PAGINA : 313 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	457.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	534.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	635.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	860.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,031.99
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,139.00

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

PAGINA : 314 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,623.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,776.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,819.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,829.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,854.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,889.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,393.41
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,457.99

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

PAGINA : 315 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,589.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,950.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. Monto: 36,514.39 Fecha Creación: 24/11/2020 08:54:17 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,082.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO Y ENRO MONJAS JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,283.26
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESEC MONJAS , MATAQUESCUINTLA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA NUFED MATAQUESCUINTLA, JAL BÁSICO CHAPARRÓN, JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRES AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.61
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESEC MONJAS , MATAQUESCUINTLA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA NUFED MATAQUESCUINTLA, JAL BÁSICO CHAPARRÓN, JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRES AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.01
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESEC MONJAS , MATAQUESCUINTLA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA NUFED MATAQUESCUINTLA, JAL BÁSICO CHAPARRÓN, JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRES AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	204.24

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

PAGINA : 316 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESEC MONJAS , MATAQUESCUINTLA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA NUFED MATAQUESCUINTLA, JAL BÁSICO CHAPARRÓN, JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRES AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	278.37
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESEC MONJAS , MATAQUESCUINTLA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA NUFED MATAQUESCUINTLA, JAL BÁSICO CHAPARRÓN, JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRES AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.05
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,741.37
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.79
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	359.07
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, DIVERSIFICADO JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.85
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, DIVERSIFICADO JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	258.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, DIVERSIFICADO JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	934.61

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

PAGINA : 317 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,339.14
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,504.08
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,425.34
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y BÁSICO JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	365.94
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y BÁSICO JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	803.44
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA JAL NUFED JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.61
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA JAL NUFED JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.51
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA JAL NUFED JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	737.49
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 4B540F92 No. 1112361491 DE 14-10-2020 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 909 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,150.11

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

PAGINA : 318 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, CUBULCO ,SAN JERONIMO, SAN MIGUE CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 6F4B2B73 No. 3645721114 DE 21-10-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 903-904-910-911 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, CUBULCO ,SAN JERONIMO, SAN MIGUE CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 6F4B2B73 No. 3645721114 DE 21-10-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 903-904-910-911 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	228.76
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, CUBULCO ,SAN JERONIMO, SAN MIGUE CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 6F4B2B73 No. 3645721114 DE 21-10-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 903-904-910-911 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.78
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, CUBULCO ,SAN JERONIMO, SAN MIGUE CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 6F4B2B73 No. 3645721114 DE 21-10-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 903-904-910-911 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,286.82
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO,PRIMARIO,BASICO, CUBULCO ,SAN JERONIMO, SAN MIGUE CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 6F4B2B73 No. 3645721114 DE 21-10-2020 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 903-904-910-911 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,380.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 2283050 E M P R E S A ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,698.85
	pago de Energía Eléctrica de las oficinas 201, 202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de noviembre. Monto: 3,050.56 Fecha Creación: 12/11/2020 10:16:53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,050.56
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SEE-16-2020, FECHA 17/11/2020, NIT 14946211 Monto: 2,739.00 Fecha Creación: 26/11/2020 13:16:58 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,739.00

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

PAGINA : 319 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUN. DE SIBINAL, AYUTLA, SAN JOSE OJETENAM, TEJUTLA,S.M. A RAZ DE Q.1,071.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-871 A 874-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,071.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUN. DE SIBINAL, AYUTLA, SAN JOSE OJETENAM, TEJUTLA,S.M. A RAZ DE Q.1,071.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-871 A 874-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,071.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUN. DE SIBINAL, AYUTLA, SAN JOSE OJETENAM, TEJUTLA,S.M. A RAZ DE Q.1,071.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-871 A 874-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,071.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	353.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUN. DE SIBINAL, AYUTLA, SAN JOSE OJETENAM, TEJUTLA,S.M. A RAZ DE Q.1,071.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-871 A 874-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,071.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	407.00
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupa la DIEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 02/10/2020 al 03/11/2020. Solicitud # 85 del 06/11/2020 de Servicios Generales. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,208.00
	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupan los Supervisores Educativos de Totonicapán, periodo facturado del 02/10/2020 al 03/11/2020, Solicitud # 86 del 06/11/2020 de Servicios Generales. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO PLATANILLO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, S.M. A RAZ DE Q.620.00 MES DE OCTUBRE 2020, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-875-2020 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 620.00 Fecha Creación: 25/11/2020 13:08:10 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	620.00
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,747.19 Fecha Creación: 18/11/2020 13:16:17 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	364.00

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

PAGINA : 320 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,747.19 Fecha Creación: 18/11/2020 13:16:17 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	449.00
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,747.19 Fecha Creación: 18/11/2020 13:16:17 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,934.19
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,156.26 Fecha Creación: 18/11/2020 13:28:25 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	91.32
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,156.26 Fecha Creación: 18/11/2020 13:28:25 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	584.75
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,156.26 Fecha Creación: 18/11/2020 13:28:25 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	780.72
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,156.26 Fecha Creación: 18/11/2020 13:28:25 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,699.47
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,713.77 Fecha Creación: 18/11/2020 13:48:42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	505.31
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,713.77 Fecha Creación: 18/11/2020 13:48:42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,208.46
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 16,172.65 Fecha Creación: 18/11/2020 13:55:24 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,172.65



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

PAGINA : 321 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,564.89 Fecha Creación: 18/11/2020 13:37:18 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,564.89 Fecha Creación: 18/11/2020 13:37:18 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	235.66
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,564.89 Fecha Creación: 18/11/2020 13:37:18 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	408.00
	PAGO DE SERTIVIO DE TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 2,564.89 Fecha Creación: 18/11/2020 13:37:18 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,868.23
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Básico zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 5.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Diversificado de las carreras de formación Maestros, peritos y formación técnica de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 837.50 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	837.50
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 227.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	227.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 2,658.05 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,658.05
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 199.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	199.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 10/11/2020 08:46:49 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,280.00

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

PAGINA : 322 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 320.00 Fecha Creación: 10/11/2020 08:35:56 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 10/11/2020 08:49:39 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,640.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	13,629.48
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 14,657.17 Fecha Creación: 19/11/2020 10:50:31 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	14,657.17
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 32.30 Fecha Creación: 19/11/2020 10:59:01 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	32.30
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 56.53 Fecha Creación: 19/11/2020 10:45:16 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	56.53
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 248.00 Fecha Creación: 19/11/2020 09:42:50 <b>4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	248.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 50.47 Fecha Creación: 19/11/2020 10:56:26 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	50.47
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,219.76 Fecha Creación: 26/10/2020 14:19:41 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,219.76

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

PAGINA : 323 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 52.64 Fecha Creación: 10/11/2020 09:34:58 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	52.64
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,804.94 Fecha Creación: 20/11/2020 14:31:03 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,804.94
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 97.50 Fecha Creación: 19/11/2020 08:57:38 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	97.50
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 55.00 Fecha Creación: 19/11/2020 11:16:04 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	55.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 30,683.21 Fecha Creación: 19/11/2020 10:53:23 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	30,683.21
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 192.20 Fecha Creación: 10/11/2020 09:29:32 <b>7583575 COMPAÑÍA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	192.20
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 32.30 Fecha Creación: 19/11/2020 11:08:40 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	32.30
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 307.71 Fecha Creación: 19/11/2020 09:10:24 <b>3853446 COMPAÑÍA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	307.71

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

PAGINA : 324 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 380.80 Fecha Creación: 10/11/2020 09:22:44 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	380.80
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,076.94 Fecha Creación: 19/11/2020 11:05:23 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,076.94
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 7,054.82 Fecha Creación: 23/11/2020 14:53:33 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,054.82
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 381.42 Fecha Creación: 24/11/2020 13:49:15 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	381.42
	Pago de servicio de Agua Potable de establecimientos educativos de Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 10,489.10 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,489.10
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Básico zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020. Monto: 15,021.55 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	15,021.55
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 32.30 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	32.30
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 32.30 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	32.30
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 4,242.84 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,242.84

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

PAGINA : 325 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 7,052.51 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,052.51
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020. Monto: 1,138.50 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,138.50
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 38,031.49 Fecha Creación: 24/11/2020 12:51:35 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	38,031.49
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 84,577.94 Fecha Creación: 23/10/2020 09:43:45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	84,577.94
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,158.62 Fecha Creación: 24/11/2020 12:30:37 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,158.62
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 14,959.55 Fecha Creación: 26/11/2020 08:30:53 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	63.46
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 14,959.55 Fecha Creación: 26/11/2020 08:30:53 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	14,896.09
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 178,376.29 Fecha Creación: 24/11/2020 10:47:54 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,216.34
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 178,376.29 Fecha Creación: 24/11/2020 10:47:54 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	171,159.95

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

PAGINA : 326 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 44.42 Fecha Creación: 24/11/2020 14:18:51 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	44.42
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,767.31 Fecha Creación: 24/11/2020 14:16:36 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	26,767.31
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Monto: 3,337.58 Fecha Creación: 17/11/2020 07:26:27 <b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	3,337.58
	Pago de servicio de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2020. Req. 2020-24423 Según factura serie AO número 0671231. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,906.28
	Pago de servicio de agua potable para el personal de la DDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 2,793.95 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,793.95
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, REQUERIMIENTO NO. 2020-5087, NIT:330651-8. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	36,366.57
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Básico Fraijanes de la DDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 1,035.39 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,035.39
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Básico San Jose Pinula de la DDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 1,733.46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,733.46
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Básico Villa Canales de la DDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Octubre 2020. Monto: 119.05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	119.05
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Básico Villa Canales de la DDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 3,456.05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,456.05

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

PAGINA : 327 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Diversificado Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Octubre 2020. Monto: 16.71 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.71
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Diversificado Santa Catarina Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 100.32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.32
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Diversificado Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020. Monto: 140.18 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.18
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Diversificado zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Octubre 2020. Monto: 22,609.74 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,609.74
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 15,342.65 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,342.65
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Octubre 2020. Monto: 1,493.17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,493.17
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 338.86 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	338.86
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 2,745.49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,745.49
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria San Jose Pínula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 820.90 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	820.90

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

PAGINA : 328 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Octubre 2020. Monto: 683.39 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	683.39
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 1,964.78 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,964.78
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 4,712.01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,712.01
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a noviembre 2020. Monto: 401.69 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	401.69
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Octubre 2020. Monto: 2,361.97 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,361.97
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 1,611.40 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,611.40
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 1,940.57 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,940.57
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 2,060.01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,060.01
	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de establecimientos educativos de Nivel Primaria Villa Canales de la DEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre 2020. Monto: 402.84 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	402.84



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

PAGINA : 329 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 126.19 Fecha Creación: 24/11/2020 13:53:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,738.90 Fecha Creación: 19/11/2020 08:41:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,738.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,357.29 Fecha Creación: 20/11/2020 14:43:48 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,357.29
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,420.70 Fecha Creación: 10/11/2020 07:53:46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,420.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,046.85 Fecha Creación: 19/11/2020 07:56:19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,046.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 2,303.03 Fecha Creación: 9/11/2020 15:42:40 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,303.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 2,414.02 Fecha Creación: 20/11/2020 14:40:13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,414.02

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

PAGINA : 330 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 516.31 Fecha Creación: 19/11/2020 08:52:39 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	516.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,065.74 Fecha Creación: 9/11/2020 15:35:12 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,065.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 276.94 Fecha Creación: 9/11/2020 15:45:33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 170.23 Fecha Creación: 19/11/2020 08:01:16 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 2,177.88 Fecha Creación: 9/11/2020 15:28:41 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,177.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 137.03 Fecha Creación: 20/11/2020 14:35:48 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 352.31 Fecha Creación: 9/11/2020 15:38:02 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.31

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

PAGINA : 331 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 975.16 Fecha Creación: 20/11/2020 14:31:55 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	975.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 7,188.20 Fecha Creación: 19/11/2020 08:04:38 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,188.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 786.89 Fecha Creación: 20/11/2020 08:35:35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	786.89
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 11,367.71 Fecha Creación: 10/11/2020 07:59:39 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,367.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 8,035.22 Fecha Creación: 10/11/2020 07:45:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,035.22
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 6,657.24 Fecha Creación: 23/11/2020 08:59:47 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,657.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 13,211.64 Fecha Creación: 23/11/2020 09:06:05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,211.64

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

PAGINA : 332 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,013.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA,NIVEL PRIMARIA, POR EL MONTO DE Q 390.43 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) Fecha Creación: 17/11/2020 12:31:22 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.43
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE VARIOS NIVELES Y SUPERVISIÓN, DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 19,422.19 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 19/11/2020 07:19:01 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE VARIOS NIVELES Y SUPERVISIÓN, DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 19,422.19 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 19/11/2020 07:19:01 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE VARIOS NIVELES Y SUPERVISIÓN, DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 19,422.19 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 19/11/2020 07:19:01 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	885.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE VARIOS NIVELES Y SUPERVISIÓN, DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 19,422.19 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 19/11/2020 07:19:01 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,101.55
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE VARIOS NIVELES Y SUPERVISIÓN, DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 19,422.19 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 19/11/2020 07:19:01 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,642.41

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

PAGINA : 333 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE VARIOS NIVELES Y SUPERVISIÓN, DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 19,422.19 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 19/11/2020 07:19:01 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,712.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE VARIOS NIVELES Y SUPERVISIÓN, DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 19,422.19 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 19/11/2020 07:19:01 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,683.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE VARIOS NIVELES Y SUPERVISIÓN, DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 19,422.19 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Fecha Creación: 19/11/2020 07:19:01 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,969.61
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 28,237.96 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/11/2020 13:58:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 28,237.96 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/11/2020 13:58:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	266.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 28,237.96 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/11/2020 13:58:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	376.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 28,237.96 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/11/2020 13:58:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	842.65

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

PAGINA : 334 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 28,237.96 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/11/2020 13:58:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	981.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 28,237.96 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/11/2020 13:58:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 28,237.96 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/11/2020 13:58:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,539.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 28,237.96 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/11/2020 13:58:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,133.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 28,237.96 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/11/2020 13:58:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,562.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 28,237.96 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/11/2020 13:58:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,509.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 28,237.96 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 25/11/2020 13:58:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,674.78

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

PAGINA : 335 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEL NIVEL PRIMARIA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 1,038.38 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 14:02:48 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,038.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.49
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.02

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

PAGINA : 336 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	323.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	323.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	412.93
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	479.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	492.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	526.56
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	767.08



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

PAGINA : 337 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	886.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,166.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,539.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,376.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, VARIOS NIVELES DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 26,708.68 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Fecha Creación: 24/11/2020 15:01:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,862.01
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-611-2020 FECHA 12/11/2020, NIT 14946203 Monto: 287.00 Fecha Creación: 17/11/2020 09:35:18 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-605-2020 FECHA 11/11/2020, NIT 14946211 Monto: 545.00 Fecha Creación: 19/11/2020 11:18:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	545.00

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

PAGINA : 338 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-618-2020 FECHA 16/11/2020, NIT 14946211 Monto: 2,105.04 Fecha Creación: 20/11/2020 08:16:51 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,105.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-601-2020 FECHA 11/11/2020, NIT 14946211 Monto: 1,554.00 Fecha Creación: 18/11/2020 11:15:20 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,554.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-614-2020 FECHA 16/11/2020, NIT 14946211 Monto: 2,241.21 Fecha Creación: 17/11/2020 09:47:09 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,241.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-600-2020 FECHA 11/11/2020, NIT 14946211 Monto: 1,020.00 Fecha Creación: 18/11/2020 11:05:41 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,020.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-607-2020 FECHA 12/11/2020, NIT 14946211 Monto: 3,273.00 Fecha Creación: 19/11/2020 11:26:21 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,273.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 46 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-608-2020 FECHA 12/11/2020, NIT 14946211 Monto: 2,662.99 Fecha Creación: 19/11/2020 11:32:16 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,662.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-612-2020 FECHA 12/11/2020, NIT 14946211 Monto: 3,233.07 Fecha Creación: 17/11/2020 09:39:50 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,233.07

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

PAGINA : 339 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 68 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-615-2020 FECHA 16/11/2020, NIT 14946211 Monto: 5,281.65 Fecha Creación: 20/11/2020 08:11:55 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,281.65
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 78 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-599-2020 FECHA 10/11/2020, NIT 14946211 Monto: 7,136.00 Fecha Creación: 18/11/2020 10:58:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,136.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-581-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 71.00 Fecha Creación: 11/11/2020 09:58:39 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-585-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 40.00 Fecha Creación: 11/11/2020 11:42:38 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-563-2020 DE FECHA 29/10/2020, NIT 1494621-1. Monto: 820.28 Fecha Creación: 13/11/2020 12:57:27 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	820.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-598-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 41.00 Fecha Creación: 12/11/2020 11:25:07 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-573-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 54.00 Fecha Creación: 11/11/2020 08:22:18 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00

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

PAGINA : 340 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-572-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 64.00 Fecha Creación: 11/11/2020 08:14:17 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-577-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 65.00 Fecha Creación: 12/11/2020 07:42:49 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-597-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 280.00 Fecha Creación: 12/11/2020 11:15:51 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-582-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946203 Monto: 174.00 Fecha Creación: 13/11/2020 11:29:43 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-564-2020 DE FECHA 29/10/2020, NIT 1494620-3. Monto:503.00 Monto: 503.00 Fecha Creación: 13/11/2020 13:36:53 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	503.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-595-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946203 Monto: 39.00 Fecha Creación: 12/11/2020 09:23:34 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-587-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 476.00 Fecha Creación: 11/11/2020 12:56:53 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	476.00

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

PAGINA : 341 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-592-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 547.00 Fecha Creación: 12/11/2020 08:50:16 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-578-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 40.00 Fecha Creación: 11/11/2020 13:59:16 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-574-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 40.00 Fecha Creación: 11/11/2020 08:28:26 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-583-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 3,733.00 Fecha Creación: 11/11/2020 11:28:43 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,733.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-562-2020 FECHA 29/10/2020, NIT 14946211 Monto: 626.50 Fecha Creación: 13/11/2020 12:42:47 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	626.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-584-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 58.00 Fecha Creación: 11/11/2020 11:38:03 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-594-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 135.00 Fecha Creación: 12/11/2020 09:01:59 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.00

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

PAGINA : 342 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-586-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 4,156.00 Fecha Creación: 11/11/2020 12:01:48 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,156.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-575-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 70.00 Fecha Creación: 11/11/2020 08:31:50 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-591-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 94.00 Fecha Creación: 11/11/2020 13:42:45 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-561-2020 FECHA 29/10/2020, NIT 14946211 Monto: 2,191.91 Fecha Creación: 13/11/2020 13:48:08 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,191.91
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-593-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 65.00 Fecha Creación: 12/11/2020 08:53:32 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-590-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 96.00 Fecha Creación: 11/11/2020 13:34:46 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 41, 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-571-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 186.00 Fecha Creación: 11/11/2020 08:00:49 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.00

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

PAGINA : 343 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-579-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 74.00 Fecha Creación: 11/11/2020 14:04:36 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-576-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT. 1494621-1. Monto: 258.00 Fecha Creación: 11/11/2020 09:17:46 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	258.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-589-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 575.00 Fecha Creación: 11/11/2020 13:11:36 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	575.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-580-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 150.00 Fecha Creación: 12/11/2020 07:35:30 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-588-2020 FECHA 09/11/2020, NIT 14946211 Monto: 198.00 Fecha Creación: 11/11/2020 13:07:12 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-596-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 7,358.00 Fecha Creación: 12/11/2020 11:10:59 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,358.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-603-2020 DE FECHA 11/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 553.83 Fecha Creación: 18/11/2020 11:16:26 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	553.83

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

PAGINA : 344 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 103 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-604-2020 DE FECHA 11/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 13,534.00 Fecha Creación: 19/11/2020 08:42:56 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,534.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-616-2020 DE FECHA 16/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 1,482.00 Fecha Creación: 20/11/2020 11:31:58 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,482.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-617-2020 DE FECHA 16/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 977.00 Fecha Creación: 20/11/2020 11:36:01 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	977.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-609-2020 DE FECHA 12/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 1,511.34 Fecha Creación: 19/11/2020 13:59:50 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,511.34
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-610-2020 DE FECHA 12/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 958.00 Fecha Creación: 20/11/2020 07:36:53 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	958.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD NO. SB-619-2020 FECHA 16/11/2020, NIT 14946203 Monto: 1,122.00 Fecha Creación: 24/11/2020 08:39:57 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,122.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-606-2020 DE FECHA 11/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 1,706.00 Fecha Creación: 17/11/2020 09:49:20 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.00



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

PAGINA : 345 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 32 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-602-2020 DE FECHA 11/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 2,681.00 Fecha Creación: 18/11/2020 11:08:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,681.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-613-2020 DE FECHA 12/11/2020, NIT 1494621-1. Monto: 2,496.79 Fecha Creación: 17/11/2020 12:57:19	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,496.79
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos Nivel Básico zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020 Monto: 10,495.28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,495.28
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos Nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a octubre 2020 Monto: 2,003.60	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,003.60
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,294.67 Fecha Creación: 11/11/2020 10:52:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.79
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,294.67 Fecha Creación: 11/11/2020 10:52:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.36
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,294.67 Fecha Creación: 11/11/2020 10:52:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	657.28
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,294.67 Fecha Creación: 11/11/2020 10:52:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,229.24
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,502.41 Fecha Creación: 24/11/2020 07:45:47	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.57
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 346 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,502.41 Fecha Creación: 24/11/2020 07:45:47 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,168.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,295.92 Fecha Creación: 24/11/2020 08:31:27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,295.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 357.37 Fecha Creación: 11/11/2020 11:01:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 357.37 Fecha Creación: 11/11/2020 11:01:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 357.37 Fecha Creación: 11/11/2020 11:01:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	234.62
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 451.76 Fecha Creación: 11/11/2020 10:46:53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 451.76 Fecha Creación: 11/11/2020 10:46:53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 451.76 Fecha Creación: 11/11/2020 10:46:53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	392.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,828.17 Fecha Creación: 23/11/2020 13:46:19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,728.34

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

PAGINA : 347 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,828.17 Fecha Creación: 23/11/2020 13:46:19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,099.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,507.11 Fecha Creación: 10/11/2020 09:26:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,507.11 Fecha Creación: 10/11/2020 09:26:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,026.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,507.11 Fecha Creación: 10/11/2020 09:26:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,805.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,507.11 Fecha Creación: 10/11/2020 09:26:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,548.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,507.11 Fecha Creación: 10/11/2020 09:26:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,516.44
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,507.11 Fecha Creación: 10/11/2020 09:26:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,232.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 23,763.76 Fecha Creación: 20/11/2020 13:06:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,459.39
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 23,763.76 Fecha Creación: 20/11/2020 13:06:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,304.37

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

PAGINA : 348 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD SB-565-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT, 1494621-1. Monto: 160.00 Fecha Creación: 11/11/2020 08:52:08 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-566-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT. 1494621-1. Monto: 114.00 Fecha Creación: 11/11/2020 12:24:47 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-567-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT. 1494621-1. Monto: 122.00 Fecha Creación: 11/11/2020 11:57:22 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD No. SB-568-2020 DE FECHA 09/11/2020, NIT. 1494621-1. Monto: 185.00 Fecha Creación: 11/11/2020 11:44:26 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 9,247.69 Fecha Creación: 20/11/2020 09:59:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,247.69
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 305.60 Fecha Creación: 20/11/2020 08:33:35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.00

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

PAGINA : 349 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.00

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

PAGINA : 350 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	407.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	526.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA, . NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,395.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA. NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.00

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

PAGINA : 351 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA. NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	471.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA. NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	655.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA. NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,136.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA. NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,170.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA. NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,183.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA. NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,983.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DEORSA. NIT: 1494620-3, SEGÚN OFICIO No. 256-2020/DEFOCE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,389.00

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

PAGINA : 352 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 2,715.42 Fecha Creación: 11/11/2020 08:01:10 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 S/SOLICITUD AC-57-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,715.42
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del 23/09/2020 al 24/10/2020. Sol. SG. Nur-1122, Fact. 447497457, 2743880580, 4264116410, 3721938571, 1083852274, 2289585851, 26/10/2020, Nit. 326445, Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,526.14
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 622.51 Fecha Creación: 23/11/2020 10:30:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	622.51
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65515 correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 838.42 Fecha Creación: 23/11/2020 08:34:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	838.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 4,870.26 Fecha Creación: 29/10/2020 10:33:23 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,870.26
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,779.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 10/11/2020 08:39:59 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,600.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE OCTUBRE 2020, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 7,475.00 Fecha Creación: 20/11/2020 07:51:10 <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,475.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, MES DE OCTUBRE 2020, PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00 Fecha Creación: 25/11/2020 09:03:46 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	160.00



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

PAGINA : 353 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, MES DE OCTUBRE 2020, PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00 Fecha Creación: 25/11/2020 09:03:46 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	480.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, MES DE OCTUBRE 2020, PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00 Fecha Creación: 25/11/2020 09:03:46 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,560.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, MES DE OCTUBRE 2020, PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 8,960.00 Fecha Creación: 25/11/2020 09:03:46 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,960.00
	PAGO DE SERVICIO DE PBX Y 1SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 2,244.92 Fecha Creación: 17/11/2020 09:21:14 SEGÚN SOLICITUD AC-59-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,244.92
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVELES: BÁSICOS Y DIVERSIFICADOS DE TIQUISATE, NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA, , POR EL MONTO DE Q 4,164.47 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO) Fecha Creación: 24/11/2020 12:47:04 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVELES: BÁSICOS Y DIVERSIFICADOS DE TIQUISATE, NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA, , POR EL MONTO DE Q 4,164.47 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO) Fecha Creación: 24/11/2020 12:47:04 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	559.27
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVELES: BÁSICOS Y DIVERSIFICADOS DE TIQUISATE, NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA, , POR EL MONTO DE Q 4,164.47 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO) Fecha Creación: 24/11/2020 12:47:04 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,023.64

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

PAGINA : 354 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVELES: BÁSICOS Y DIVERSIFICADOS DE TIQUISATE, NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA, , POR EL MONTO DE Q 4,164.47 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO) Fecha Creación: 24/11/2020 12:47:04	113 TELEFONÍA	2,337.56
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE SUPERVISIONES Y DIEDUC ESCUINTLA, , POR EL MONTO DE Q 3,805.08 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO) Fecha Creación: 10/11/2020 13:18:43	113 TELEFONÍA	90.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE SUPERVISIONES Y DIEDUC ESCUINTLA, , POR EL MONTO DE Q 3,805.08 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO) Fecha Creación: 10/11/2020 13:18:43	113 TELEFONÍA	180.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE SUPERVISIONES Y DIEDUC ESCUINTLA, , POR EL MONTO DE Q 3,805.08 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO) Fecha Creación: 10/11/2020 13:18:43	113 TELEFONÍA	318.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, DE SUPERVISIONES Y DIEDUC ESCUINTLA, , POR EL MONTO DE Q 3,805.08 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. (CLARO) Fecha Creación: 10/11/2020 13:18:43	113 TELEFONÍA	2,857.08
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIEDUC QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN SOLICITUD SB-570-2020, DE FECHA 09/11/2020, FACTURA No. AB821647-1150698708 DE FECHA 05/11/2020, NIT. 992929-0. Monto: 1,219.88 Fecha Creación: 11/11/2020 12:40:53	113 TELEFONÍA	1,219.88
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 27/09/2020 AL 26/10/2020. SEGUN FACTURA NO. 2F9DC114-4098508057 DEL 27/10/2020 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT:5498104.	113 TELEFONÍA	4,840.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 355 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 692.07 Fecha Creación: 13/11/2020 15:05:08 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	692.07
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,608.28 Fecha Creación: 13/11/2020 14:07:43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,608.28
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,871.75 Fecha Creación: 16/11/2020 07:04:43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,871.75
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 234.00 Fecha Creación: 13/11/2020 15:01:22 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,862.79 Fecha Creación: 13/11/2020 14:03:39 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,862.79
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 584.75 Fecha Creación: 16/11/2020 07:35:52 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	584.75
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,376.01 Fecha Creación: 13/11/2020 15:10:36 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,376.01
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 982.72 Fecha Creación: 13/11/2020 14:13:10	113 TELEFONÍA	982.72

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

PAGINA : 356 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,207.63 Fecha Creación: 16/11/2020 07:31:46	113 TELEFONÍA	1,207.63
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,283.12 Fecha Creación: 13/11/2020 14:51:31	113 TELEFONÍA	3,283.12
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 6,609.46 Fecha Creación: 16/11/2020 09:52:05	113 TELEFONÍA	6,609.46
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,687.95 Fecha Creación: 16/11/2020 07:38:57	113 TELEFONÍA	1,687.95
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 8,124.08 Fecha Creación: 16/11/2020 07:24:49	113 TELEFONÍA	8,124.08
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ.3,103.00 SEGUN FEL D40289BC-1024017308 D/F 01/11/2020 Y 11 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	229.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ.3,103.00 SEGUN FEL D40289BC-1024017308 D/F 01/11/2020 Y 11 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	529.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 357 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, UBICACIÓN GEOGRÁFICA GUATEMALA Monto: 1,630.67 Fecha Creación: 19/11/2020 09:51:55 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,630.67
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVICION EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, UBICACIÓN GEOGRÁFICA VILLA NUEVA Monto: 53.00 Fecha Creación: 19/11/2020 10:18:35 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVICION EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, UBICACIÓN GEOGRAFICA AMATITLAN Monto: 230.22 Fecha Creación: 19/11/2020 14:47:50 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	230.22
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FÍJA DEL NÚMERO 23196800 AL SERVICIO DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3/10/2020 AL 2/11/2020, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1157, SOL. SG. FACT. 9F3D7702-2764391858, DEL 4/11/2020, NIT: 5498104-COMUNICACIONES CELULARES, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,059.08
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MES DE OCTUBRE 2020, DE LA SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,165.78 Fecha Creación: 20/11/2020 07:46:31 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	48.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MES DE OCTUBRE 2020, DE LA SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,165.78 Fecha Creación: 20/11/2020 07:46:31 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	68.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MES DE OCTUBRE 2020, DE LA SUPERVISION EDUCATIVA E INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,165.78 Fecha Creación: 20/11/2020 07:46:31 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,049.78
	Pago de servicio de telefonía fija, planta telefónica, para uso del personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2020, a Comunicaciones Celulares, S.A. nit: 549810-4, por Q.1800.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,800.00

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

PAGINA : 358 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA RADIO QUESADA EDUTIVA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PROGRAMA DIGEEEX, DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	113 TELEFONÍA	284.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de telefónico de establecimientos educativos nivel Párvulos zonas de sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 111.00	113 TELEFONÍA	111.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Básico Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020. Monto: 200.00	113 TELEFONÍA	200.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Básico Zonas del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 52.70	113 TELEFONÍA	52.70
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de octubre 2020 Monto: 680.15	113 TELEFONÍA	680.15
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1690 correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 60.80 Fecha Creación: 23/11/2020 08:26:36	113 TELEFONÍA	60.80
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 147.46 Fecha Creación: 23/11/2020 08:30:20	113 TELEFONÍA	147.46
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 144.10 Fecha Creación: 23/11/2020 10:26:39	113 TELEFONÍA	144.10
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 93.62 Fecha Creación: 23/11/2020 08:23:10	113 TELEFONÍA	93.62
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 359 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SEGUN OFICIO No. 255-2020/DEFOCE <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	174.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SEGUN OFICIO No. 255-2020/DEFOCE <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	267.75
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SEGUN OFICIO No. 255-2020/DEFOCE <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	348.28
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SEGUN OFICIO No. 255-2020/DEFOCE <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	809.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SEGUN OFICIO No. 255-2020/DEFOCE <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	849.20
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SEGUN OFICIO No. 255-2020/DEFOCE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	227.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SEGUN OFICIO No. 255-2020/DEFOCE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	304.00

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

PAGINA : 360 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SEGUN OFICIO No. 255-2020/DEFOCE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	512.60
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SEGUN OFICIO No. 255-2020/DEFOCE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	663.15
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SEGUN OFICIO No. 255-2020/DEFOCE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	733.00
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 992929-0 SEGUN OFICIO No. 255-2020/DEFOCE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,283.82
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO DIVERSIFICADO DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 051949D9 No. 3474017919 DE 13-11-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. REQ. 906-907-908 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	238.31
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO DIVERSIFICADO DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 051949D9 No. 3474017919 DE 13-11-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. REQ. 906-907-908 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	616.75
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO, PRIMARIO DIVERSIFICADO DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE-2020 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 051949D9 No. 3474017919 DE 13-11-2020 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. REQ. 906-907-908 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	862.53
	pago de telefonía correspondiente al mes de noviembre de las oficinas de la Junta Calificadora de Personal Monto: 1,243.38 Fecha Creación: 12/11/2020 10:13:22	113 TELEFONÍA	1,243.38



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

PAGINA : 361 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038, 77665217 al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 87 al 92 del 09 y 11 de noviembre de 2020 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	54.86
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038, 77665217 al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 87 al 92 del 09 y 11 de noviembre de 2020 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	174.88
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038, 77665217 al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 87 al 92 del 09 y 11 de noviembre de 2020 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	372.76
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038, 77665217 al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 87 al 92 del 09 y 11 de noviembre de 2020 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	656.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de telefonía de los numeros 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038, 77665217 al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. Solicitudes # 87 al 92 del 09 y 11 de noviembre de 2020 de Programas de Apoyo.	113 TELEFONÍA	828.35
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de Agua Potable de las Escuelas del ciclo Básico de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de octubre de 2020, según Planilla de pago y Oficio 157-2020 de la Sección de Programas de Apoyo, fecha 12/11/2020.	112 AGUA	1,028.50
<b>8495661</b>	<b>EMAPET FLORES SAN BENITO</b> Pago del servicio de Agua Potable de las Escuelas del ciclo Diversificado de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de octubre de 2020, según Planilla de pago y Oficio 157-2020 de la Sección de Programas de Apoyo, fecha 12/11/2020.	112 AGUA	110.00
<b>8495661</b>	<b>EMAPET FLORES SAN BENITO</b> Pago del servicio de Agua Potable de las Escuelas del Nivel Preprimario de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de Octubre de 2020, según Planilla de pago y Oficio 157-2020 de la Sección de Programas de Apoyo, fecha 12/11/2020.	112 AGUA	632.00

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

PAGINA : 362 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>8495661</b>	<b>EMAPET FLORES SAN BENITO</b> Pago del servicio de Agua Potable de las Escuelas del Nivel Primario de los municipios de Flores y San Benito Peten, correspondiente al mes de octubre de 2020, según Planilla de pago y Oficio 157-2020 de la Sección de Programas de Apoyo, fecha 12/11/2020.	112 AGUA	2,630.25
<b>8495661</b>	<b>EMAPET FLORES SAN BENITO</b> Pago del servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del ciclo Básico del Departamento de Peten, correspondiente al mes de octubre de 2020, según oficio 156-2020 de fecha 17 de noviembre de 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,389.64
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del ciclo Diversificado del Departamento de Peten, correspondiente al mes de octubre de 2020, según oficio 156-2020 de fecha 17 de noviembre de 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,617.44
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del Nivel Preprimario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de octubre de 2020, según oficio 156-2020 de fecha 17 de noviembre de 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,618.39
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de Energía Eléctrica de las Escuelas del Nivel Primario del Departamento de Peten, correspondiente al mes de octubre de 2020, según oficio 156-2020 de fecha 17 de noviembre de 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,766.21
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8°. Nivel 8. Según Contrato 02-2020-DIGEDUCA, Ac Min 586-2020 NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 11-TELGAL-20. Correspondiente mes OCTUBRE 2020.	113 TELEFONÍA	1,988.66
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior, S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2020-DIGEDUCA, AC Min 422-2020. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 11-TELCO-20 Correspondiente mes de OCTUBRE 2020.	113 TELEFONÍA	160.38
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,121.00 SEGÚN FEL D302DE63-3399764218 D/F 10/10/2020 Y 6 FAC MAS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 363 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,121.00 SEGÚN FEL D302DE63-3399764218 D/F 10/10/2020 Y 6 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,012.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.831.00 SEGÚN FEL A5A892D5-707346587 D/F 23/10/2020 Y 19 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.831.00 SEGÚN FEL A5A892D5-707346587 D/F 23/10/2020 Y 19 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	797.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.29,280.00 SEGÚN FEL F3E5659F-2491236810 D/F 24/10/2020 Y 80 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.29,280.00 SEGÚN FEL F3E5659F-2491236810 D/F 24/10/2020 Y 80 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,892.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.29,280.00 SEGÚN FEL F3E5659F-2491236810 D/F 24/10/2020 Y 80 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,945.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.29,280.00 SEGÚN FEL F3E5659F-2491236810 D/F 24/10/2020 Y 80 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,115.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,957.00 SEGÚN FEL 1008A6CB-855264041 D/F 08/10/2020 Y 11 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	183.00

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

PAGINA : 364 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1.957.00 SEGÚN FEL 1008A6CB-855264041 D/F 08/10/2020 Y 11 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	230.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1.957.00 SEGÚN FEL 1008A6CB-855264041 D/F 08/10/2020 Y 11 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	550.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1.957.00 SEGÚN FEL 1008A6CB-855264041 D/F 08/10/2020 Y 11 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	994.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1.069.00 SEGÚN FEL DE7CC28D-1251233611 D/F 09/10/2020 Y 7 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1.069.00 SEGÚN FEL DE7CC28D-1251233611 D/F 09/10/2020 Y 7 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1.069.00 SEGÚN FEL DE7CC28D-1251233611 D/F 09/10/2020 Y 7 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	802.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1.976.00 SEGÚN FEL BBA30857-2455850806 D/F 17/10/2020 Y 18 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1.976.00 SEGÚN FEL BBA30857-2455850806 D/F 17/10/2020 Y 18 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.00

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

PAGINA : 365 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,976.00 SEGÚN FEL BBA30857-2455850806 D/F 17/10/2020 Y 18 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,976.00 SEGÚN FEL BBA30857-2455850806 D/F 17/10/2020 Y 18 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,838.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,562.00 SEGÚN FEL 55702D98-2543863604 D/F 09/10/2020 Y 47 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,562.00 SEGÚN FEL 55702D98-2543863604 D/F 09/10/2020 Y 47 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,562.00 SEGÚN FEL 55702D98-2543863604 D/F 09/10/2020 Y 47 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,562.00 SEGÚN FEL 55702D98-2543863604 D/F 09/10/2020 Y 47 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,101.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,616.00 SEGÚN FEL 7A0443B2-1252279618 D/F 09/10/2020 Y 17 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00

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

PAGINA : 366 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,616.00 SEGÚN FEL 7A0443B2-1252279618 D/F 09/10/2020 Y 17 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,616.00 SEGÚN FEL 7A0443B2-1252279618 D/F 09/10/2020 Y 17 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,503.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,017.00 SEGÚN FEL 9CD74387-739067505 D/F 26/10/2020 Y 31 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,017.00 SEGÚN FEL 9CD74387-739067505 D/F 26/10/2020 Y 31 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,017.00 SEGÚN FEL 9CD74387-739067505 D/F 26/10/2020 Y 31 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,740.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,398.00 SEGÚN FEL A07ADD2-2450015272 D/F 14/10/2020 Y 37 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,398.00 SEGÚN FEL A07ADD2-2450015272 D/F 14/10/2020 Y 37 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	598.00

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

PAGINA : 367 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,398.00 SEGÚN FEL A07ADD2-2450015272 D/F 14/10/2020 Y 37 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	944.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,398.00 SEGÚN FEL A07ADD2-2450015272 D/F 14/10/2020 Y 37 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,794.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,649.00 SEGÚN FEL 356DAB2E-356929473 D/F 17/10/2020 Y 136 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	403.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,649.00 SEGÚN FEL 356DAB2E-356929473 D/F 17/10/2020 Y 136 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,395.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,649.00 SEGÚN FEL 356DAB2E-356929473 D/F 17/10/2020 Y 136 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,851.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,224.00 SEGÚN FEL 38BB78AC-3464053746 D/F 21/10/2020 Y 31 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	434.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,224.00 SEGÚN FEL 38BB78AC-3464053746 D/F 21/10/2020 Y 31 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,790.00

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

PAGINA : 368 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,459.00 SEGÚN FEL DB0E9C29-3585165839 D/F 24/10/2020 Y 24 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,459.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.703.00 SEGÚN FEL 32F0FFD4-2733196071 D/F 14/10/2020 Y 6 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.703.00 SEGÚN FEL 32F0FFD4-2733196071 D/F 14/10/2020 Y 6 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	576.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,440.00 SEGÚN FEL 7985686E-1714373826 D/F 22/10/2020 Y 80 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,440.00 SEGÚN FEL 7985686E-1714373826 D/F 22/10/2020 Y 80 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,440.00 SEGÚN FEL 7985686E-1714373826 D/F 22/10/2020 Y 80 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,320.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,440.00 SEGÚN FEL 7985686E-1714373826 D/F 22/10/2020 Y 80 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,881.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,415.00 SEGÚN FEL 5F60389A-1303070716 D/F 13/10/2020 Y 23 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.00



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

PAGINA : 369 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,415.00 SEGÚN FEL 5F60389A-1303070716 D/F 13/10/2020 Y 23 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,415.00 SEGÚN FEL 5F60389A-1303070716 D/F 13/10/2020 Y 23 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,169.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2020 AL 03/11/2020 DE DIEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,731.65 SEGUN FEL DB66AA5A-2750825598 D/F 03/11/2020 Y 3 FAC MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,731.65
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2020 AL 17/10/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,102.59 SEGUN FEL 6CE2AB5F-3522382078 D/F 17/10/2020 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.38
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2020 AL 17/10/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,102.59 SEGUN FEL 6CE2AB5F-3522382078 D/F 17/10/2020 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.76
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2020 AL 17/10/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,102.59 SEGUN FEL 6CE2AB5F-3522382078 D/F 17/10/2020 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.40
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2020 AL 17/10/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,102.59 SEGUN FEL 6CE2AB5F-3522382078 D/F 17/10/2020 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.28
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2020 AL 17/10/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,102.59 SEGUN FEL 6CE2AB5F-3522382078 D/F 17/10/2020 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.37
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/09/2020 AL 17/10/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,102.59 SEGUN FEL 6CE2AB5F-3522382078 D/F 17/10/2020 Y 5 FACTURAS MAS <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	338.40

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

PAGINA : 370 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por el servicio de 11 líneas de telefonía de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, corresp. al mes de octubre de 2020. Req. 2020-24389.	113 TELEFONÍA	644.74
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por el servicio de 2 líneas de telefonía de las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 2-21 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2020. Req. 2020-24413.	113 TELEFONÍA	239.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por el servicio de 40 líneas telefónicas móviles para uso del Programa PRONEA, de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, como estrategia del programa "Aprendo en Casa" correspondiente al mes de octubre de 2020. Req. 2020-24602. Según factura serie 699B0340 número 2814132844.	113 TELEFONÍA	3,960.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2020. Req. 2020-24404. Según factura serie 75F82F5E número 373572295.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,322.58
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del Programa PRONEA, de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta, calle 2-21 zona 9, corresp. a octubre de 2020. Req. 2020-24379.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,178.85
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de agua potable de las instalaciones de la DDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2020 Monto: 1,560.50	112 AGUA	1,560.50
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.00

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

PAGINA : 371 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 372 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00

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

PAGINA : 373 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	251.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	369.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	410.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	424.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	514.00

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

PAGINA : 374 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	543.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	599.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	649.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	725.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	749.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	753.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	818.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,046.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,170.00

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

PAGINA : 375 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,532.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,051.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,333.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,731.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,180.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,429.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, REQ. NO. 2020-5064, NIT: 32644-5. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61,941.03
	Pago por servicio de telefonía E1 de las oficinas de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, para uso del Programa PRONEA, como estrategia del programa "Aprendo en Casa" corresp. al mes de octubre de 2020. Req. 2020-24601. Factura serie CC58F28C número 975194159 del 1/11/2020 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	900.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, REQUERIMIENTO NO. 2020-5162, NIT: 992929-0, <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	191.54

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

PAGINA : 376 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, REQUERIMIENTO NO. 2020-5127, NIT: 992929-0.	113 TELEFONÍA	39,895.90
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,712.54 SEGÚN FEL 0864C4CD-1423394554 D/F 05/11/2020 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONÍA	73.88
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,712.54 SEGÚN FEL 0864C4CD-1423394554 D/F 05/11/2020 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONÍA	482.73
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,712.54 SEGÚN FEL 0864C4CD-1423394554 D/F 05/11/2020 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONÍA	1,575.07
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.4,712.54 SEGÚN FEL 0864C4CD-1423394554 D/F 05/11/2020 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONÍA	2,580.86
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.157.28 SEGÚN FEL 9A926278-3135196632 D/F 05/11/2020 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	157.28
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL 9CBE2133-3260828807 D/F 05/11/2020 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	106.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.784.49 SEGÚN FEL 74B9D49B-2493597134 D/F 05/11/2020 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	324.86
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 377 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.784.49 SEGÚN FEL 74B9D49B-2493597134 D/F 05/11/2020 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	459.63
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.936.86 SEGÚN FEL F370A749-3167372296 D/F 05/11/2020 Y 3 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	936.86
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,982.10 SEGÚN FEL D9598F19-3848880491 D/F 05/11/2020 Y 3 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	319.27
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,982.10 SEGÚN FEL D9598F19-3848880491 D/F 05/11/2020 Y 3 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	621.17
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,982.10 SEGÚN FEL D9598F19-3848880491 D/F 05/11/2020 Y 3 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,041.66
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,517.46 SEGÚN FEL 34F36919-4261954327 D/F 05/11/2020 Y 2 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	262.47
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,517.46 SEGÚN FEL 34F36919-4261954327 D/F 05/11/2020 Y 2 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	614.45

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

PAGINA : 378 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,517.46 SEGÚN FEL 34F36919-4261954327 D/F 05/11/2020 Y 2 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	640.54
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,609.80 SEGÚN FEL 8F653FFF-2521057388 D/F 05/11/2020 Y 4 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	509.99
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,609.80 SEGÚN FEL 8F653FFF-2521057388 D/F 05/11/2020 Y 4 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,099.81
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.544.34 SEGÚN FEL C2B220E9-4014031422 D/F 05/11/2020 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	224.34
	PAGO TELEFONIA OCTUBRE 2020 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.544.34 SEGÚN FEL C2B220E9-4014031422 D/F 05/11/2020 Y 1 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE DDEDUC CHIMALTENANGO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 965.00 SEGUN FEL DCF67BC3-2479374934 D/F 05/11/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	965.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,335.61 SEGUN FEL 52B31D48-489311254 D/F 05/11/2020 Y 10 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	32.82
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,335.61 SEGUN FEL 52B31D48-489311254 D/F 05/11/2020 Y 10 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	133.74

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

PAGINA : 379 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,335.61 SEGUN FEL 52B31D48-489311254 D/F 05/11/2020 Y 10 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	385.94
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,335.61 SEGUN FEL 52B31D48-489311254 D/F 05/11/2020 Y 10 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	394.22
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,335.61 SEGUN FEL 52B31D48-489311254 D/F 05/11/2020 Y 10 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	414.28
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,335.61 SEGUN FEL 52B31D48-489311254 D/F 05/11/2020 Y 10 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	441.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,335.61 SEGUN FEL 52B31D48-489311254 D/F 05/11/2020 Y 10 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	444.14
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,335.61 SEGUN FEL 52B31D48-489311254 D/F 05/11/2020 Y 10 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	458.72
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,335.61 SEGUN FEL 52B31D48-489311254 D/F 05/11/2020 Y 10 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	468.05

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

PAGINA : 380 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,335.61 SEGUN FEL 52B31D48-489311254 D/F 05/11/2020 Y 10 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	500.20
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.4,335.61 SEGUN FEL 52B31D48-489311254 D/F 05/11/2020 Y 10 FAC MAS <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	662.50
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,148.52
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 NIT 14946203 DEORSA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	717.16
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA DE LA RADIO QUESADA EDUCATIVA, DEL MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA, PROGRAMA DIGEEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	998.29
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, REQ.NO. 2020-5079, NIT: 32644-5. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,168.94
	Se requiere el servicio para el número de linea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de octubre de 2020. Monto: 61.28 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	61.28
	Se requiere el servicio para el número del PBX 22709393 el cual esta al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de octubre de 2020. Monto: 2,173.48 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,173.48
	Se solicita el servicio de Agua Potable para el mes de octubre de 2020, por un valor de Q32.30 para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 32.30	112 AGUA	32.30

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

PAGINA : 381 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.68
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.25
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.44
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.61
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.68
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.22
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 382 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	435.72
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	479.08
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	490.46
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	546.23
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	617.90
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	841.62

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

PAGINA : 383 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,192.58
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DEL MUNICIPIO DE SN.ANTPAL.SN.MARL.L.SN.PEDRO L.L.STA.CAT.PAL.SN.PAB.L.L.STA.CLARA L.L.STA.CRUIZ L.L.SN.JOSÉ CHA,STA.MARIA VIS.CORRES A OCT/20 NIS:5930513,5354615 FAC.NO.26093227-2668842024,77308C30-3973598687 DEL 3,6/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,434.39
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL,CONCEPCION,SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL.CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.74
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL,CONCEPCION,SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL.CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.60
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL,CONCEPCION,SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL.CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.64
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL,CONCEPCION,SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL.CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.55

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

PAGINA : 384 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL, CONCEPCION, SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL. CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.54
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL, CONCEPCION, SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL. CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.43
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL, CONCEPCION, SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL. CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.48
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL, CONCEPCION, SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL. CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	675.07
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL, CONCEPCION, SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL. CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	996.54
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL, CONCEPCION, SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL. CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006.06



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

PAGINA : 385 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL, CONCEPCION, SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL. CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,134.02
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL, CONCEPCION, SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL. CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,532.94
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL, CONCEPCION, SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL. CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,017.91
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AT.SN.ANDRES SEM.PANAJACHEL, CONCEPCION, SN. JUAN L.L.SN. LUCAS TOL. CORRES A OCTUBRE 2020 NIS:5377337,5692157 FAC.NO.033581CA-3061992910,EF2AE083-2869248145 DEL 15,19/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,072.99
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, STA.CAT.IXT.NAHUALA, STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48.20
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, STA.CAT.IXT.NAHUALA, STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.56

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

PAGINA : 386 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,STA.CAT.IXT.NAHUALA,STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.16
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,STA.CAT.IXT.NAHUALA,STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.49
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,STA.CAT.IXT.NAHUALA,STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.70
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,STA.CAT.IXT.NAHUALA,STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.66
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,STA.CAT.IXT.NAHUALA,STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	628.22
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,STA.CAT.IXT.NAHUALA,STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	664.58
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,STA.CAT.IXT.NAHUALA,STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,743.75

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

PAGINA : 387 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,STA.CAT.IXT.NAHUALA,STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,938.10
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,STA.CAT.IXT.NAHUALA,STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,200.89
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,STA.CAT.IXT.NAHUALA,STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,169.37
	SERV DE ENER ELEC.EN ESTAB.EDUC NIV.PREPRI.PRI.BAS.DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,STA.CAT.IXT.NAHUALA,STA.LUCIA UTATLAN, CORRESP A OCTUBRE 2020 NIS:5459642,2392584 FAC.NO.AD28F1C7-1565606561,0BFC4451-3170517687 DEL 01,24/10/2020 ENERGUATE.NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,046.45
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,316.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,316.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,316.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.93

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

PAGINA : 388 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,316.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,316.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,316.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,316.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,372.17
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9,316.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,374.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,434.98 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,434.98
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00

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

PAGINA : 389 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.53

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

PAGINA : 390 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.35
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.53
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	234.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.00

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

PAGINA : 391 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282.53
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	291.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	463.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11/11/2020 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,724.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	622.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE GUINEALES STA.CAT. IXT. SOLOLA DE LA DIDEDUC, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2020 NIS:5993310, FACTURA NO. 43AC3BCC-724189746, DEL 13/10/2020 DE ENERGUATE. NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.11
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020. NIS:5330147, 2394954, 5094023 FACTURAS NOS. F8C64000-3919790964, 53DC869D-3506720227, D6B91E86-4149300945 DEL 02/11/2020 DE ENERGUATE. NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,530.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020. NIS: 5796606, FACTURA NO. D3037331-3124708989 DEL 03/11/2020 DE ENERGUATE. NIT: 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de Noviembre 2020 de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Transportes del Aguila, nit: 373571-0, por Q 275.00	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	275.00

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

PAGINA : 392 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3735710	<b>MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b> SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ENBI DEL NIVEL DIVERSIFICADO. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, CORRESP DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.FACTURA NO.B1-476 DEL 11/11/2020 DE LAGUNA V NIT:51375907.	113 TELEFONÍA	1,500.00
51375907	<b>SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL</b> SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2020. SEGUN FACTURA NO. D8B55494-115428133 DEL 05/11/2020 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT:51236737.	113 TELEFONÍA	550.00
51236737	<b>G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A N O V I E M B R E D E 2 0 2 0 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.F575036D-3685240179,C58ED526-455360665 DEL 05/11/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113 TELEFONÍA	53.62
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A N O V I E M B R E D E 2 0 2 0 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.F575036D-3685240179,C58ED526-455360665 DEL 05/11/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113 TELEFONÍA	185.31
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A N O V I E M B R E D E 2 0 2 0 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.F575036D-3685240179,C58ED526-455360665 DEL 05/11/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113 TELEFONÍA	200.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A N O V I E M B R E D E 2 0 2 0 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.F575036D-3685240179,C58ED526-455360665 DEL 05/11/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290.	113 TELEFONÍA	226.15
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 393 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A N O V I E M B R E D E 2 0 2 0 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.F575036D-3685240179,C58ED526-455360665 DEL 05/11/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.66
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A N O V I E M B R E D E 2 0 2 0 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.F575036D-3685240179,C58ED526-455360665 DEL 05/11/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	455.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A N O V I E M B R E D E 2 0 2 0 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.F575036D-3685240179,C58ED526-455360665 DEL 05/11/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	565.26
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A N O V I E M B R E D E 2 0 2 0 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.F575036D-3685240179,C58ED526-455360665 DEL 05/11/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	809.17
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A N O V I E M B R E D E 2 0 2 0 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.F575036D-3685240179,C58ED526-455360665 DEL 05/11/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	890.05
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO,BASICO Y DIVER.MUNICIPIOS:SOLOLA,STA LUCIA UT.STA CLARA LL,PANA.STA.CAT. PAL.SANTIAGO A T . C O R R E S . A N O V I E M B R E D E 2 0 2 0 . S E R V I C I O S NOS:77621804,77623132,FACTS.NOS.F575036D-3685240179,C58ED526-455360665 DEL 05/11/2020 DE TELGUA S.A. NIT:9929290. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,145.38

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

PAGINA : 394 de 394  
 FECHA : 2/12/2020  
 HORA : 9:29.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANA. STA. CAT. PAL. SANTIAGO A T. C O R R E S . A N O V I E M B R E D E 2 0 2 0 . S E R V I C I O S N O S . 7 7 6 2 1 8 0 4 , 7 7 6 2 3 1 3 2 , F A C T S . N O S . F 5 7 5 0 3 6 D - 3 6 8 5 2 4 0 1 7 9 , C 5 8 E D 5 2 6 - 4 5 5 3 6 0 6 6 5 D E L 0 5 / 1 1 / 2 0 2 0 D E T E L G U A S . A . N I T : 9 9 2 9 2 9 0 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,656.17
	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE DIDEUC Y FRANJA DE SUPERVISION DE SOLOLA, CORRES. DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020. SERVICIOS NOS. 5946-2768, 55100690, FACTS. NOS. B571E218-3066513750, DDC26C82-2473806113 DEL 06/11/2020, DE TELGUA S.A. NIT: 9929290. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,962.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE DIDEUC Y FRANJA DE SUPERVISION DE SOLOLA, CORRES. DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020. SERVICIOS NOS. 5946-2768, 55100690, FACTS. NOS. B571E218-3066513750, DDC26C82-2473806113 DEL 06/11/2020, DE TELGUA S.A. NIT: 9929290. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,147.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2020 AL 01/11/2020. SERVICIO NO. 77620672, FACTURAS NOS. 8DD24D37-1806452090 DE FECHA 10/11/2020 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	267.22
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,760,535.17</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**45,022,442.35**