

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

PAGINA : 1 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22224	SACOS DE CAL DESHIDRATADA PARA MARCAJE DE CANCHAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES FASE REGIONAL, NUR 3542, SOL. TORNEOS <b>57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMANUEL</b>	224 POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00
22260	REPARACION DE CIELO FALSO, PARA REORGANIZACION DEL CENTRO DE DATOS Y SERVIDORES DE DIGEF, NUR 3706, SOL. INFORMATICA <b>558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,950.00
22329	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4075 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
22382	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-11578 DEL 23/07/2015 POR Q.5778.62 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,778.62
22385	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-11150 DEL 23/07/2015 POR Q.2008.18 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,008.18
22509	TRANSPORTE DE SAN JUAN COTZAL Y SAN GASPAS CHAJUL, QUICHE HACIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/08/2015 5:29:53 P. M. NUR 3692, SOL.JDEN. <b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
22513	TRANSPORTE DE SOLOLA, SOLOLA HACIA PATZUN, CHIMALTENANGO, IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. MONTO: 4,990.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/08/2015 5:35:09 P. M. NUR 3735, SOL.JDEN. <b>6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,990.00
22515	TRANSPORTE DE NENTON Y CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO HACIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. MONTO: 9,990.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/08/2015 5:36:15 P. M. NUR 3751, SOL.JDEN. <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,990.00
22516	TRANSPORTE DE SAN MARCOS Y SAN RAFAEL, SAN MARCOS HACIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 4,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/08/2015 5:37:28 P. M. NUR 3696, SOL.JDEN. <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00

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

PAGINA : 2 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22518	TRANSPORTE DE TAJUMULCO Y CATARINA, SAN MARCOS HACIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 4,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/08/2015 5:38:22 P. M. NUR 3694, SOL.JDEN. <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
22674	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE JULIO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-063172325 DE 24/07/2015 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-49-2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,158.90
22707	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITA BELEN, GUATEMALA A COBAN A.V. <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,500.00
22783	ALQUILER DE SONIDO, PARA LA ELIMINATORIA DE LA REGION ORIENTE DE GIMNASIA RITMICAS, EN INSTALACIONES DE DIGEF, EL 06 Y 07/08/2015, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 4443. <b>85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
22784	ALQUILER DE SONIDO, PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE BANDAS DE MARCHAS DE BANDAS ESCOLARES, EL 09/08/2015, EN EL PARQUE ERICK BARRONDO, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 4442 <b>85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
22794	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-23736 DEL 30/07/2015 POR Q.527.84 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	527.84
22796	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-23706 DEL 30/07/2015 POR Q.5355.49 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,355.49
22797	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-23705 DEL 30/07/2015 POR Q.24621.89 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,621.89
22800	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT NO. OR3-1974348 DEL 31/07/2015 POR Q. 1492.39 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,492.39

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

PAGINA : 3 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22801	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES DE VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT NO. OR3-1974336 DEL 31/07/2015 POR Q. 275.15 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	275.15
22863	SERVICIO DE 2 ACTUACIONES ARTISTICAS DE INTERPRETACION DE 8 MUSICOS MARIMBISTAS, PARA LA INAUGURACION Y CLAUSURA DE LA V CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES, EN QUETZALTENANGO DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2015. NUR 3654 SOL. INJUD <b>80236588 CRUZ SALGUERO MANOLO JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
22911	SERVICIO DE 3 ACTUACIONES ARTISTICAS DE MOSAICOS, PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN JUEGOS ESCOLARES EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EL 13,14 Y 15 DE AGOSTO 2015. NUR 3359 SOL. INJUD <b>17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
22928	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 3496. <b>4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,250.00
22951	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-24374 DEL 30/07/2015 POR Q.19927.56 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,927.56
23054	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000053796 DEL 05/08/2015 POR Q.1800.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,800.00
23079	PAGO DE 10 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1436 POR Q. 2,500.00 MES DE JULIO 2015 <b>29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	2,500.00
23288	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. JULIO, SERV. NO.7762-1804, 7762-3132, FACT.NO.FEA-001-150-004-285-364,FEA-001-150-004-049-570,...DEL 12 Y 16/07/2015 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,541.00

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

PAGINA : 4 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23309	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE FIESTAS PATRIAS DE NATACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN ESCUINTLA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 4578. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,700.00
23358	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,820.21
23361	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,164.55
23364	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,631.77
23369	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	347.22
23373	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	520.73
23379	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,630.97
23386	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	578.43
23396	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	802.82
23401	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,083.44

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

PAGINA : 5 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23407	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,053.57
23415	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,378.37
23632	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63547235 POR Q. 10543.58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,543.58
23635	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63662098 POR Q. 8531.91 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,531.91
23637	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63815594 POR Q. 23409.62 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,409.62
23640	SOMBRILLAS GRANDES CON AGARRADOR DE ESPONJA Y LOGO INSTITUCIONAL,CAPAS DE PLASTICO TIPO ABRIGO,CAPAS DE PLASTICO TIPO PONCHO, SERAN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EVENTOS DE RECREACION Y DEL PROYECTO MUEVETE CON LA RECREACION FISICA DEL 15 AL 20/08/2015. NUR 3637 SOL RE <b>42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,250.00
23655	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63592735 POR Q. 14122.26 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,122.26
23656	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63544092 POR Q. 7627.88 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,627.88

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

PAGINA : 6 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23659	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63496051 POR Q. 4198.34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,198.34
23665	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63597288 POR Q. 13940.24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,940.24
23667	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63597282 POR Q. 10107.71 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,107.71
23672	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63547232 POR Q. 1231.03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,231.03
23675	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63547240 POR Q. 7534.09 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,534.09
23801	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,309.75
23805	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DE LA DIDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150004685693 DEL 10/08/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,546.00
23808	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	297.00
23810	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	214.32

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

PAGINA : 7 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23813	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	385.31
23814	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA OR1-1324894 DEL 31/7/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,848.00
23819	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	532.15
23822	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	573.00
23825	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 MAGISTERIO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	587.87
23828	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	770.00
23830	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	692.02
23837	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,104.00
23838	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	965.23
23843	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,018.75

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

PAGINA : 8 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23846	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,047.31
23849	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,802.27
23852	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,262.80
23855	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO LA DDEGO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,020.00
23877	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, SAN CRISTOBAL, SANARATE, SANSARE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NAC., PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, DIVERS. CORRESP. JULIO/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,810.00
23879	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.853-2015. CORRESPONDIENTE JULIO 2015 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
23882	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 853-2015. CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
23903	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZAN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A JULIO/15 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,836.00
23920	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, BASICO Y DIV. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, A DEORSA, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE OR1 NO. 1328177 DEL 14/07/15 Y OFICIO SPA-78-2015 DEL 11/08/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,646.81



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

PAGINA : 9 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23943	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000054422 POR Q. 3230.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,230.00
23946	PAGO DE UN MES DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 1500000051010 PERIODO 1/07/2015 AL 31/07/2015, POR UN MONTO DE Q4290.00 NIT.22392394 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,290.00
24010	PAGO 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE JULIO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-063172297 DE 24/07/2015 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-60AL65 PRIM-245AL268 DIV-251Y252 Y BAS-420AL422-2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44,446.11
24032	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,255.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,255.00
24064	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.505.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	505.00
24070	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL TALLER DEL DIPLOMADO DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA DIGECADE <b>80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,120.00
24100	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.280.00 SEGUN FACTURA OR1-1334022 DE FECHA 28/07/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	280.00
24124	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.141.00 SEGUN FACTURA OR1-1334146 DE FECHA 28/07/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
24125	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.417.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	417.00

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

PAGINA : 10 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24131	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.708.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	708.00
24133	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MADERA CANOJ, CHONTE Y VOLADOR PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 2713925-5 FRANCISCO AMBROCIO NOJ POR Q. 38,260.00	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,260.00
24156	<b>27139255 AMBROCIO NOJ FRANCISCO</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.889.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	889.00
24170	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.66.00 SEGUN FACTURA RGE-33037 DE FECHA 11/07/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
24176	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. REQ. 020-2015.	112 AGUA	1,808.45
24183	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE JULIO 2015. REQ. 019-2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,743.01
24187	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,828.48
24261	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL PBX, 6SERVICIOS TEL Y 1INTERNET DE USO EN LA DIDEUC Y 12 SERVICIOS TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE JULIO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150004684727 DE 10/08/2015 S/SOL AC-51-2015 Y SUP-183AL188-2015	113 TELEFONIA	5,970.00
24283	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5459642, 2401828 Y FACTURAS NOS.OC30000002980463,OC40000002920244, DEL 31/07/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	16,736.00

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

PAGINA : 11 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24288	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.77.00 SEGUN FACTURA RGG-23510 DE FECHA 11/07/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
24293	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	113 TELEFONIA	1,937.00
24299	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,SAN JERONIMO, RABINAL Y GRANADOS,B.V. JULIO-2015 S/FAC OR3-1987110 NIS 5767413 DE 29-07-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	842.00
24304	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.367.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	367.00
24319	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.229.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	229.00
24322	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y DESARROLLO DE DOCUMENTOS QUE CONTIENEN SUBÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC PARA EL CICLO DIVERSIFICADO Y DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTO QUE CONTIENE SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA LA SUBÁREA TIC, PRODUCTO 2.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
24323	<b>19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA</b> SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE AGOSTO DE 2015. NUR 4761, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
24343	<b>41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-185BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-4006. COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,423.10
24345	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,312.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	1,312.00

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

PAGINA : 12 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24364	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.337.00 SEGUN FACTURA RGE-32992 DE FECHA 11/07/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	337.00
24395	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.404.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	404.00
24410	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.351.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	351.00
24420	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.140.00 SEGUN FACTURA OR1-1333576 DE FECHA 28/07/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	140.00
24422	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN SUCHITEPEQUEZ EL 16 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4630.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,050.00
24432	<b>46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 137-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	2,752.72
24442	<b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b> COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER TOSHIBA 450 PARA LA FOTOCOPIADORA DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 487667-9 SERGIO ESTUARDO SOLORZANO GUEVARA POR Q. 4,000.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00
24446	<b>4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO</b> PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA OR4-1344444 DEL 31/7/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203	111 ENERGIA ELECTRICA	8,159.00
24450	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.60.00 SEGUN FACTURA OR2-1608839 DE FECHA 26/07/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00

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

PAGINA : 13 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24460	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.863.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	863.00
24461	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2405095, 5 9 4 8 7 0 2 , 2 4 1 1 8 9 9 Y F A C T U R A S OC20000002564222,OC20000002564207,OC40000002898081, DEL 31/07/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	15,084.36
24477	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 Y CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 32105-2 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR Q. 8,550.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,550.00
24496	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.50.00 SEGUN FACTURA REY-52080 DE FECHA 20/07/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	50.00
24509	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.140.00 SEGUN FACTURA RCL-6018 DE FECHA 19/07/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	140.00
24542	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.539.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	539.00
24554	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. CD. 2015-19645 NIT. 746605-6.	112 AGUA	470.40
24555	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. CD. 2015-24555 NIT. 746605-6.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20

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

PAGINA : 14 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24558	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO DI3010 CON SERIE NO.31734414.C.D. GR 2015-8468, NIT. 486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,496.90
24564	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, BAJA VERAPAZ JULIO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150004685810 DE 10-08-2015 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 TEL 7938-8912/7938-8922 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	360.00
24582	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE SALAMA,B.V. JULIO-2015 S/FAC OR4 1342044 NIS 5369743 DE 31-07-2015 DEORSA S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,665.00
24598	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE INTERNET DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA FACE-63-FE01-003-150000162335 DEL 11-08-2015, VALOR Q.249.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	249.00
24604	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2015, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, NIS: 2394954.5330147, Y FACTURAS NOS.CFZ-000000077329, CFZ-000000077331Y DEL 05/08/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,466.00
24634	COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ NIT 712717-0 DATAFLEX, S.A. POR Q. 14,811.50 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,811.50
24636	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2422029, 5514575, 5008622 Y FACTURAS OC30000002948010, OC40000002897708, OC30000002948005, DEL 31/07/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,058.00
24643	PAGO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL UNO DE AGOSTO DE 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150004682222 DEL 10/08/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,258.00
24654	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 1500000053182 PERIODO 1/07/2015 AL 31/07/2015, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT.22392394 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,125.00

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

PAGINA : 15 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24662	PAGO A NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES, NIT 38849577 POR IMPRESION DE TEXTOS KUMATZIJ L2 POQOMAM Y TEXTO PEDAGOGICO PARA APRENDISAJE DEL IDIOMA KAQCHIKEL PARA FACILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BILINGÜE Y MONOLINGÜE. <b>38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,130.00
24668	PAPEL BOND 60 GRAMOS,A CUADROS CARTA Y OFICIO,BOND LINEAS CARTA Y OFICIO TINTA NEGRA,ROJA Y AZUL SAKURA. INST TECNICO INDUSTRIAL GK MAZATENANGO SUCH NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M S.A. POR Q3007.50 <b>66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,007.50
24682	SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS: MATERIAL DE EVALUACIÓN REGIÓN NO. 1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. NIT 575081-4 CARGO EXPRESO, S.A. REQUERIMIENTO 2015-292 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	15,330.00
24701	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,931.40
24702	SERV ENER ELÉC ESTAB EDUC N/PRE JAL Y MATAQ PRIM JAL SN PEDRO PIN SN LUIS JILOT SN MAN CHAP SN CARLOS ALZAT MONJAS BÁS TELESEC SN LUIS JILOT SN CAR ALZ MONJAS MATAQUES INEB CHAPARRÓN DIVER SN CARLOS ALZAT CORRESP MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,174.00
24706	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5930513, 5354615, 2423808 Y FACTURAS OC4000002897410, OC20000002566732, OC20000002566734, DEL 31/07/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,303.00
24707	PAGO DE PRIMA DE SEGURO SEGÚN POLIZA AUTO-282714, PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP CON PLACAS OFICIALES O-488BBR,O-243BBK Y EL VEHICULO O-944BBF A CARGO DE LA DIEDUC DE IZABAL, CON VIGENCIA DE SEGURO DEL 20/08/15 AL 19/08/16. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,584.00
24723	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE PRO 4250X SERIE MAC579516. C.D. GR 2015-335 NIT 57546-1. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,273.00

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

PAGINA : 16 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24725	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,285.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,285.00
24740	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBÓN A LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00
24742	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y LATEX PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 666162-9 SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC POR Q. 7,315.00 <b>6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,315.00
24743	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL DE AMATITLÁN A LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00
24746	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE DE QUETZALTENANGO A LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. <b>6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
24751	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTRAS DE EDUCACIÓN PARA EL HOGAR "PROFESOR HUMBERTO MIRANDA FUENTES" DE QUETZALTENANGO A LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. <b>1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00
24777	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABIBAL,BAJA VERAPAZ JULIO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150004685816 DE 10-08-2015 TEL 7940-1378 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ, 745-746-750-754 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,930.00
24791	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2427068,5633118,2427174 Y FACTURAS OC30000002961334,OC30000002959999,OC30000002957277, DEL 31/07/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,382.00
24815	PAGO DE ENER. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JULIO 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT.OR4-1340302 DEL 31/07/2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	39,010.00
24820	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. JULIO-2015 S/FAC OR2 1605037 NIS 5272296 DE 20-07-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	3,557.00



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

PAGINA : 17 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24826	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A INSTALACIONES DIEDUC, B.V., CTA DE SALAMÁ Y SANTA CRUZ EL CHOL, B.V., JULIO Y AGOSTO/2015 NIS 5431333 S/FACTURA RFO-55597 DE 09/08/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 759 A 761	111 ENERGIA ELECTRICA	4,789.00
24827	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLÁ (GRATUIDAD) NIS NO:2000617,2404851,2564209 Y FACTURAS NOS.OC30000002951892,OC20000002564211,OC20000002564209, DEL 31/07/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	11,802.00
24829	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE PRODUCTOS SIDERURGICOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH. HIERROS EN FORMA S.A., NIT. 8125930-1, POR EL MONTO DE Q38865.00	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	38,865.00
24830	<b>81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	112 AGUA	705.60
24831	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS IMPRESORAS.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	775.00
24836	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b> COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE USAN EN LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
24837	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
24838	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, A DEORSA, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE OR1 NO. 1324893 DEL 05/07/15 Y OFICIO SPA-78-2015 DEL 11/08/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	36,205.19
24852	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO T/CAMIONETA SPORT M/JEEP LINEA CHEROKEE 4X4 MOD/1991 PL/O-920BBK AL SER D/PROF DE LA EDUC BILINGUE E INTERCULTURAL DE LA DIEDUC-CHIM POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T. Q. 5,000.00 A/F DE SERVICIOS DE EDUC BILINGUE E INTERCULTURAL OC24852	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
24854	<b>28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN AC. MINISTERIAL NO. 1022-2015, CONTRATO NO. 07-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 201	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

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

PAGINA : 18 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24859	<b>3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA</b> PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGÚN ACUERDO MINIST.NO. 771-2015,CONTRATO NO. 02-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 FACT. SERIE "A" 273	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
24867	<b>12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015,ACUERDO MINISTERIAL NO.620-2015,CONTRATO NO.03-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 773	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
24872	<b>12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2008 Y 1998 PLACAS O-271BBG Y O-487BBR QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T. Q. 10,000.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC24872	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
24873	<b>28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 4 3 3 1 6 8 , 2 4 4 0 9 3 7 , 2 4 3 3 0 2 8 Y FACTURAS OC40000002922413,OC40000002922416,OC40000002922414, DEL 31/07/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	5,092.00
24876	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-186BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-7386. COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,151.72
24882	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE PIEDRIN, ARENA AZUL Y ARENA BLANCA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH. HIERROS EN FORMA, S.A. NIT. 8125930-1 POR UN MONTO TOTAL DE Q1990.00	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,990.00
24883	<b>81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5090531 Y 5576916 Y FACTURAS OC10000002442819,OC40000002922453, DEL 31/07/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,315.00
24886	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE CAL HIDRATADA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. HIERROS EN FORMA, S.A. NIT. 8125930-1 POR UN MONTO TOTAL DE Q4495.00.	224 POMEZ, CAL Y YESO	4,495.00
	<b>81259301 HIERROS EN FORMA, 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 : 19 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24889	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2098338, 2 1 0 8 7 0 9 , 2 1 0 9 0 5 8 Y F A C T U R A S NOS.OC10000002442860,OC10000002438342,OC10000002443619, DEL 31/07/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,582.00
24891	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. EDGAR ARNOLDO ALVARADO HERRERA, NIT. 4515-2 POR UN MONTO TOTAL DE Q1785.00 <b>45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,785.00
24926	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,PURULHA,SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,CUBULCO,B.V.JULIO-2015 S/FAC OR3 1985452 NIS 5152541 DE 31-07-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,319.00
24928	SERVICIO D/POLIZA D/SEGURO D/UN VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT MARCA JEEP LINEA CHEROKEE 4X4 MOD 1991 PL O-920BBK CON VIGENCIA DEL 21/08/2015 AL 21/08/2016 POR ASEGURADORA LA CEIBA S. A. NIT5022193 T. Q. 2,280.00 A/F SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC24928 <b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,280.00
24930	ADQUISICION BROCHAS, LIJAS, LIMAS LENTES DE PROTECCIÓN PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO G. NIT 3098044-5 POR Q.5375.00 <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,375.00
24932	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS SUZUKI TS185 PLACAS M-001BZN 2BZN 3BZN 4BZN Y 5BZN QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL POR SERVICIO TOTAL KIDY NO. 3 NIT12467405 T. Q. 3,490.00 A/F DE SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC24932 <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,490.00
24935	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 2419454,5542200 Y FACTURAS OC40000002904758,OC20000002564206, DEL 31/07/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,996.00
24936	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CUERO SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA, NIT. 3098044-5, POR UN MONTO TOTAL DE Q1850.00. <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>	252 ARTICULOS DE CUERO	1,850.00

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

**PAGINA** : 20 de 133  
**FECHA** : 01/09/2015  
**HORA** : 11:09.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24960	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO X-TRAIL T30 4X4,CON PLACAS NO . O - 4 8 3 B B F , A L S E R V I C I O D E L A P L A N T A CENTRAL,NIT.104512-1,2015-12564,O.C.24960. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,405.00
24965	ADQUISICION DE CHAPAS CANDADOS ALDABONES PARA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO G.NIT 3098044-5 POR Q.2496.80 <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,496.80
24971	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN DURANTE EL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 22146 DE FECHA 06/08/2014 A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,512.00
24976	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIFICIO I DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 01-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 1255-2015 FECHA 15/05/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 1029 <b>1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
24979	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE ESTABLEC PRIVADOS DE QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 09-2015-QUET FECHA 23/03/2015 Y ACUERDO MINIST 1256-2015 FECHA 15/05/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.2,000.00 PROG SUPERV NIT 5004330 SOL 1031 <b>5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
24998	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JULIO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150004685812 DE 10-08-2015 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 TEL 7940-0043/7940-0800/7940-2142 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,361.00
25010	ADQUISICION PLANCHAS DE PLYWOOD, MANILA, WIPE Y CAÑAMO PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO G. NIT 3098044-5 POR Q.3,326.80 <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS  232 ACABADOS TEXTILES	3,326.80
25011	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO PRADO,CON PLACAS NO.P-424CLQ,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,2015-12481,O.C. 25011. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,740.00

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

PAGINA : 21 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.JULIO-2015 S/FAC OR1 1329734 NIS 3107169 DE 31-07-2015 DEORSA,,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,164.00
25014	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q122.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	122.00
25016	COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SE USARA PARA PRESTAR UN SERVICIO DE BUENA CALIDAD EN LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. <b>26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,150.00
25021	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q1,584.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,584.00
25034	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO A JULIO DE 2015. VALOR Q128.12 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	128.12
25035	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE FALLAS PARA PROYECTOR (INCLUYE CAMBIO DE INTEGRADO DAÑADO Y LÁMARA ORIGINAL) <b>79380115 INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,625.00
25041	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q465.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	465.00
25050	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q1,173.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,173.00

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

PAGINA : 22 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25055	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q212.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	212.00
25067	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q546.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	546.00
25070	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q601.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	601.00
25072	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.519.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	519.00
25076	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.227.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	227.00
25079	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.JULIO-2015 S/FAC OR1 1333500 NIS 5505384 DE 31-07-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,697.00
25090	SERVICIO DE REPARACION DE CHAPA DE ARCHIVOS DE METAL Y BATERIAS DE SILLA DE ESPERA CONSISTENTE EN SOLDAR LAS CUATRO SILLAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIREC DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMAL POR PEDRO DANIEL SAQUIC YAXON NIT954688K T. Q. 1,022.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS GENERA OC25090 <b>954688K SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,022.00
25093	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.785.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	785.00

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

PAGINA : 23 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25106	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-184BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-6311. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,831.09
25108	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.35.00 SEGUN FACTURA RFD-38949 DE FECHA 21/07/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	35.00
25113	PAGO DE ARRENDAMIENTO A NICOLAS BERGANZA NIT: 200004-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 44, MES DE JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 593-2015, CONTRATO NO. 17-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-104 DEL 20/08/15 POR Q. 7,500.00. <b>2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
25119	PAGO DE ARRENDAMIENTO A SANTOS PELICO NIT: 539257-8, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 460 SANTA LUISA, MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 612-2015, CONTRATO NO. 21-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-32 DEL 19/08/15 POR Q. 5,800.00. <b>5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
25120	PAGO DE ARRENDAMIENTO A NORMA SHEEL NIT: 222792-4, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. MARIA MONTESSORI, MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 837-2015, CONTRATO NO. 18-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-965 DEL 20/08/15 POR Q. 5,045.00. <b>2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
25136	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.323.00 SEGUN FACTURA OR2-1608952 DE FECHA 26/07/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	323.00
25137	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.47.00 SEGUN FACTURA REV-50242 DE FECHA 14/07/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
25141	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.295.00 SEGUN FACTURA OR2-1610732 DE FECHA 29/07/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	295.00

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

PAGINA : 24 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25153	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,983.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,983.00
25162	ENERGÍA ELÉC A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, MATAQUESCINTLA, TELESECUNDARIA JALAPA, BÁSICO NUFED JALAPA CORRESP JUNIO JULIO Y AGOSTO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,979.12
25164	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,879.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,879.00
25171	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64116002 POR Q. 1845.46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,845.46
25179	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZA,V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,870.24 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,870.24
25182	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SANTA CATARINA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-664214089 POR Q. 2585.75 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,585.75
25187	SERVICIO D/POLIZA D/SEGURO 4 MOTOCICLETAS M/SUZUKI Y MOD/2008 PL/M0001BZN M0002BZN M0003BZN Y M0004BZN DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE INTERCULTURAL DE DIDEUC-CHIM A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT330388 T. Q. 5,600.00 A/F SERVICIOS DE EDUC BILINGUE E INTERCULTURAL OC25187 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,600.00
25190	SERVICIO DE REPARACION MENOR DE UN SANITARIO DE LA DIDEUC-CHIMALTENANGO CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACCESORIOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMALTENANGO POR ANDRES GILBERTO MARROQUIN PEREZ NIT37543784 T. Q. 325.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES OC25190	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	325.00



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

PAGINA : 25 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25191	<b>37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO Y COLOCACION DE TOMACORRIENTES EN OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO RECURSOS HUMANOS Y SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DEDUC-CHIMALTENANGO POR ANDRES GILBERTO MARROQUIN PEREZ NIT37543784 T. Q. 3,240.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES OC25191	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,240.00
25193	<b>37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO</b> PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE MONJAS, JALAPA CORRESP AGOSTO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	22,542.00
25199	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTAS DE BARRIO SAN JOSE, SALAMA,B.V.JULIO Y AGOSTO-2015 S/FAC FACE-63FEA-001 150004807153 DE 13-08-2015 NO.TEL. 7940-0301 REQ.784 TELGUA,S.A. NIT 992929-0	113 TELEFONIA	330.00
25201	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.JULIO Y AGOSTO-2015 S/FAC RFG 48006 NIS 5857157 DE 06-08-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	3,138.00
25207	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON UN VALOR DE Q.50.00 PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA, S.A. SOL GTOS 141-2015	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
25277	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2015. VALOR Q1,865.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,865.00
25278	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,785.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,785.00
25279	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SAN MIGUEL CHICAJ,SANTA CRUZ EL CHOL,GRANADOS, PURULHA,B.V. JULIO Y AGOSTO-2015 S/FAC RFG 35737 NIS 5601135 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	3,723.00
25280	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q2,268.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,268.00

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

PAGINA : 26 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25281	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.13,143.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,143.00
25287	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q2,742.56 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,742.56
25289	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.507.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	507.00
25291	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q2,478.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,478.00
25293	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q6,220.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	6,220.00
25295	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q2,852.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,852.00
25297	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,184.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	3,184.00
25299	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO A JULIO DE 2015. VALOR Q6,538.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	6,538.00

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

PAGINA : 27 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25301	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO A JULIO DE 2015. VALOR Q6,129.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	6,129.00
25303	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.178.00 SEGUN FACTURA RCE-34589 DE FECHA 14/07/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	178.00
25308	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.225.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	225.00
25314	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.453.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	453.00
25315	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.383.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	383.00
25316	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 8 SERVICIOS TELEFONICOS Y 2 INTERNET DE ESCUELAS PREPRIM E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DE JULIO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150004596823 DE 10/08/2015 S/SOL PREPRIM-276Y277 BAS-424AL426 DIV-260Y261 Y MA-25-2015	113 TELEFONIA	1,762.00
25333	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/15 AL 14/08/15 DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-002-150003407548 DEL 15/08/2015.	113 TELEFONIA	1,097.00
25350	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO A ELSA DOMINGUEZ NIT: 370045-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 682-2015, CONTRATO NO. 16-2015-GUANOR Y FAC. NO. B- 101 DEL 20/08/15 POR Q. 7,500.00.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	<b>3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA</b>		

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

PAGINA : 28 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25354	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARMELINA MAYEN NIT: 575486-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 53 JUANA DE ARCO, MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 622-2015, CONTRATO NO. 15/2015-GUANOR Y FAC. NO. A-4303 DEL 20/08/15 POR Q. 3,200.00. <b>5754860 MAYEN CARMELINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
25372	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64048779 POR Q. 646.68 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	646.68
25383	ADQUISICION DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. NIT. 837297-7 POR Q. 3,000.00 <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00
25385	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q. 23,752.00 <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	23,752.00
25395	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64199095 POR Q. 9666.66 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,666.66
25404	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA SANTA CATARINA Y FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64214315 POR Q. 2062.87 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,062.87
25409	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS Y BASICOS TELESECUNDARIA FRAIJANES,BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64116351 POR Q. 2690.38 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,690.38
25429	CONTRATACIÓN SERVICIO COBERTURA PÓLIZA DE SEGUROS PERÍODO 19/08/2015 A 19/082016 PARA 17 VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MODELO 2008 MARCA SUZUKI LÍNEA TS185 Y 1 MOTOCICLETA MODELO 2001 MARCA SUZUKI LÍNEA TS185 USO OFICIAL PROPIEDAD DE DIEDUC BAJA VERAPAZ <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,210.00

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

PAGINA : 29 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25438	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO COMUNIDAD EDUCATIVA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-11304, DE FECHA 14/08/2015, NIT 30058384 <b>30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,060.00
25443	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DE COORDINACION TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SAN-MIGUEL CHIAJ.B.V.DEORSA NIT 1494620-3 AGOSTO-2015 S/FAC RFQ 35460 NIS 5908175 DE 13-08-2015 REQ. 796 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00
25446	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA Y BASICO, DE LOS MUNICIPIOS DE AGUA BLANCA Y CONGUACO, DEPTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE JULIO 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR2-1609433 DEL 31/07/2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,945.00
25450	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA RABINAL,B.V.JULIUO Y AGOSTO-2015 S/FAC OR4 1363100 NIS 5250381 DE 07-08-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,994.00
25455	POLIZAS DE SEGURO A VEHICULOS PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O-151BBG, O-152BBG Y PIC-UP NISSAN FRONTIER PLACA O-525BBS; DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, POLIZAS NO.329568, 329560 Y 348428, FACTURAS SERIE GT2 NO.100333, 100334 Y 100355, DEL 18/08/2015 Y 19/08/15; NIT.32173-7 <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,064.45
25457	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIOS DE VISAGRAS DE PORTEZUELA TRASERA, ACEITE DE CAJA, BALANCEO Y ALINEACIÓN AL VEHICULO O-243BBK Y MANTTO. REPARACIÓN DE RADIADOR, CAMBIO DE RÓTULAS, FLECHAS Y HULES AL VEHICULO O-944BBF A CARGO DE LA DIEDUC DE IZABAL. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,425.00
25494	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO A JULIO DE 2015. VALOR Q3,900.20 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,900.20
25502	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, AC. MINIST.NO. 1051-2015 Y CONTRATO NO. 06-2015-GUANOR, RNTA MENSUAL Q. 7,700.00 FACTURA SERIE "B" NO. 2897. <b>7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00

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

PAGINA : 30 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25504	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.835-2015, CONTRATO NO. 01-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FACTURA SERIE "B" NO. 32 <b>1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
25505	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION MAESTROS Y PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685209 DEL 10/08/201 POR Q.1581.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,581.00
25511	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685198 DEL 10/08/2015 POR Q.212.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	212.00
25512	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION TECNICA DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685185 DEL 10/08/201 POR Q.958.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	958.00
25513	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-150000168223 POR Q. 2660.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,660.00
25514	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/07/2015 AL 12/08/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TTP-001-150017058287 POR Q. 4922.20 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,922.20
25515	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685182 DEL 10/08/201 POR Q.365.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	365.00
25517	PAGO A TELECOM DE GUATE S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS, FORMACION PERITOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685228 DEL 10/08/201 POR Q.400.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	400.00

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

PAGINA : 31 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25518	PAGO A TELECOM DE GUATE S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL SUPERVISION SAN JOSE PINULA Y SUPERVISION VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685230 DEL 10/08/201 POR Q.60.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	60.00
25519	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685180 DEL 10/08/2015 POR Q.1097.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,097.00
25525	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA Y ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64271639 POR Q. 1,204.47 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,204.47
25528	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64271481 POR Q. 3941.19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,941.19
25529	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64288467 POR Q. 1655.24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,655.24
25558	ADQUISICION DE LUBRICANTES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. LUIS GIOVANNI RECINOS DUBON, NIT. 638259-2, POR UN TOTAL DE Q8,400.00 <b>6382592 RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00
25559	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE APOYO SOBRE CARACTERIZACION SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL DEL DEPTO. DE QUICHE, SOL. NO. 2015-19145, FECHA 14/08/2015, NIT 694325K <b>694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,615.00
25560	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE SOBRE EL TEMA PLANIFICACION POR RESULTADOS, SOL. NO. 2015-17783, FECHA 17/08/2015, NIT 694325K <b>694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 32 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25561	ADQUISICION DE MEGALIBROS, CARPETAS,CALENDARIOS EN IDIOMA QUICHE Y KAQCHIKEL PARA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, EDICIONES DON QUIJOTE,S.A. NIT 568677-6 POR Q.54,268.47 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	54,268.47
25567	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL Y CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO,DE MPIO.S.ZACAPA Y ESTANZUELA,CORRESP.JULIO 2015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1151095 DEL 21/8/2015DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	25,200.79
25572	PAGO DE MANO DE OBRA DE PICKS UPS TOYOTA HILUX, MOD. 2010, PLACAS O-492BBH, O-493BBH Y DEL PICK UP ADMIRAL ZX, MOD. 2007, PLACAS O-839BBF EN USO DE LA DIDEUC, QUICHE, SEGUN SOL. 2015-8259, FECHA 14/08/2015, NIT 15624609 <b>15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,725.00
25574	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-189BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-4281. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,617.76
25591	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-8241 DE FECHA 14/08/2015, NIT 88005542 <b>88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,630.00
25596	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A MOTOCICLETAS DR200 PLACAS M054CQS, M058CQS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE QUICHE, SOL. NO. 2015-20368, FECHA 14/08/2015, NIT 88005542 <b>88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,370.00
25597	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1000.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,000.00
25598	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE FORMACION CIUDADANA, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO LECTURA Y MATEMATICA A DOCENTES DE EBI DEL DEPTO. DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-4518 DE FECHA 17/08/2015, NIT 6530737 <b>6530737 QUEZADA QUIROA DE URIZAR MARTA ALICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,985.00



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

PAGINA : 33 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25599	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA Y PRUEBAS DE MATEMATICA PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-15342 DE FECHA 17/08/2015, NIT 30058384 <b>30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,730.00
25601	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,152.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,152.00
25610	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC, SANSARE Y SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/08/2015 Y 09/07/15 AL 08/08/15, S/FACTS. FACE-63-FEA-001-150004685802 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,201.00
25613	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS SAN JOSE PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64429166 POR Q. 3129.53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,129.53
25615	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO J. DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, ACUERDO MINISTERIAL 945-2015 Y CONTRATO NO.04-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 39 POR Q.3,500.00 <b>82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
25617	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CLAUDIA ALONZO NIT: 6344915-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 683-2015, CONTRATO NO. 19-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-1-31 DEL 21/08/15 POR Q. 3,000.00. <b>63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
25627	NIT 7127170,DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PROFESIONAL P16060N , PARA USO EN LAS OFININAS DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,612.00
25634	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/08/2015 S/FACTS FACE-63-FEA-001-150004685803 DEL 10/08/15 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,266.00

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

PAGINA : 34 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25645	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX, NISSAN FRONTIER Y ZX AUTO,CONSISTENTE EN SERVICIOS DE MOTOR, FRENOS Y TREN DELANTERO, QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC SANTA ROSA, A SERVIREPUESTOS FIRESTONE NO. 1, NIT: 7127227. <b>7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
25653	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX A CARGO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT 3545487-3 <b>35454873 MORALES ENMAR FERNANDO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00
25656	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO A UNA CARA PARA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO Y GESTIÓN DE PAGO DE BECAS ESCOLARIZADAS CICLO ESCOLAR AÑO 2015 A ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ <b>76946177 T.E.M.A, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,400.00
25658	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE ESTUDIO RADIO SAMANEB SAN JERÓNIMO, B.V., AGOSTO/2015 NIS 3107931 S/FACTURA RFM-59445 DE 08/08/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 840 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
25660	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA <b>24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00
25662	PAGO POR 11 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS EN USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ALTA VERAPAZ A "HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE" NIT 8079838 POR UN MONTO DE Q.4,125.00 SEGÚN FACTURA H-737 DE FECHA 25/08/2015 <b>8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,125.00
25663	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,267.73
25664	PAGO A MARIO ANTONIO VALDEZ ARRIAGA, NIT: 25372, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 825-2015, CONTRATO NO. 14-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.8 DEL 25/08/15 POR Q.5,000.00 <b>25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
25666	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,120.00

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

PAGINA : 35 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25667	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT 3545487-3 <b>35454873 MORALES ENMAR FERNANDO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,970.00
25668	PAGO A LIGIA XIOMARA GALINDO FURLAN, NIT: 3872169-4, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 15 SIMOM BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 1041-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, FACT. B-119 DEL 24/08/15 POR Q.8,340.00 <b>38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
25674	PAGO A ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA, NIT: 6843115, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.N. NO. 15 REPUBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 1023-2015, CONTRATO NO. 09-2015-GUANOR, FACT. B-30 DEL 24/08/15 POR Q.6,160.00 <b>6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
25675	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 638259-2 LUIS GIOVANNI RECINOS DUBON POR Q. 8,400.00 <b>6382592 RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00
25677	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARLOS CRISTALES ESCOBAR NIT: 746093-7, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 621-2015, CONTRATO NO. 11-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO. 32 DEL 25/08/15 POR Q. 2,000.00 <b>7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
25678	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE ESTA DDEGO. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,230.00
25680	ADQUISICION DE MEGALIBROS, CARPETAS, CALENDARIOS EN IDIOMA QUICHE Y KAQCHIKEL PARA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, EDICIONES DON QUIJOTE, S.A. NIT 568677-6 POR Q.54,268.47 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	54,268.47
25682	PAGO A ROMEO CÁCERES EGUIZABAL, NIT: 334-8, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 681-2015, CONTRATO NO. 13-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.31 DEL 24/08/15 POR Q.7,000.00 <b>33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
25694	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICO VILLA CANALES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64345443 POR Q. 6419.03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,419.03

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

PAGINA : 36 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25696	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL JUAN DE LEÓN AL INJAV DE COBÁN ALTA VERAPAZ. <b>7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00
25706	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICO TELESECUNDARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-6428968 POR Q. 237.92 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	237.92
25708	P/SERVICIO TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE JULIO 2015, REQ. 021-2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,202.00
25714	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO Y CICLO BASICO,DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 6/5/2015 AL 24/7/2015,S/FACT.SER.OR2 NO.1611056 DEL 31/7/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,950.00
25715	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL 7/5/2015 AL 25/7/2015,S/FACT.SER.OR3 NO.1957849 DEL 30/6/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203 COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,639.00
25719	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE S O L O L Á , C O R R E S . J U L I O , S E R V . NOS.79573777,7762-3866,FACT.NO.FEA-001-150-004-684-752,FEA-001-150-004-587-727,...DEL 10/08/15 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,932.00
25720	COMPRA DE: MADERA, CEMENTO, ELECTRODO, DISCO ABRASIVO, HIERRO 3/8, LAMINA, PINTURA, TORNILLO, ARENA, THINER, CAPOTE, BROCHA, TUBO PVC, PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA EORM ALDEA LOS PLANES, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO <b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS  223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA  261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,504.50

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

PAGINA : 37 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25720	COMPRA DE: MADERA, CEMENTO, ELECTRODO, DISCO ABRASIVO, HIERRO 3/8, LAMINA, PINTURA, TORNILLO, ARENA, THINER, CAPOTE, BROCHA, TUBO PVC, PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA EORM ALDEA LOS PLANES, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO <b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  274 CEMENTO  279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS  281 PRODUCTOS SIDERURGICOS  282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS  283 PRODUCTOS DE METAL  284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,504.50
25724	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. JUNIO, SERV. NOS.55100690,4216-8347, .FACT.NO.FEA-002-150-003-124-184,FEA-002-150-003-124-185... DEL 02/08/15 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,670.00
25727	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO Y JULIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2428947, 5773652, 2404850 Y FACTURAS NOS.OC10000002444065, OC20000002582407, OC30000002951893, DEL 20,28/07/15,31/07/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,190.00
25737	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION BACHILLER, SANTA CATARINA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64363594 POR Q. 1286.32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,286.32

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

PAGINA : 38 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25738	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO Y JULIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5171641, 2369338, 2370155 Y FACTURAS NOS. OC30000002961205, OC30000002961220, OC30000002961249, DEL 31/07/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,462.00
25744	PAGO DE 3000 FOTOCOPIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REPRODUCIR CONTRATOS, PROGRAMA MEDIA BASICO DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO A IMPRO XELA A RAZON DE Q.600.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 4758692 SOL 22031 <b>4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	600.00
25745	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIEZ FOTOCOPIADORAS SAMSUNG MODELOS SCX6345N Y 6545N PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00
25760	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX C123 SERIE UNF067447 PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1. <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	995.00
25767	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP SERIE 55005594 PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1. <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	495.00
25775	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	45,412.00
25799	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,250.96
25800	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	709.89
25802	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,486.35

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

PAGINA : 39 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25803	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,828.63
25804	PAGO DE INTERNET SATELITAL PLAN BUSINESS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA 180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9 <b>18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA</b>	113 TELEFONIA	2,464.00
25805	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,530.01
25806	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	17,123.92
25807	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	15,341.36
25810	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	624.17
25811	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	607.60
25813	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE PETÉN-GUATE-PETÉN PARA USO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 55 DE FECHA 24/08/2015 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA. <b>4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,760.00
25814	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,188.27
25815	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE PETÉN-GUATE-PETÉN PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 56 DE FECHA 24/08/2015 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA. <b>4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00

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

PAGINA : 40 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25816	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,227.37
25817	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	400.60
25818	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,969.99
25819	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/15 AL 14/08/15 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-002-150003408850 DEL 15/08/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,490.31
25820	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,175.84
25827	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,855.00
25828	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,589.40
25829	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,346.23
25831	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,451.32
25835	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	917.09



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

PAGINA : 41 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25836	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,486.93
25839	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,109.59
25842	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	30,160.22
25844	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	37,156.00
25846	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN AC. MINISTERIAL NO. 1022-2015, CONTRATO NO. 07-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 202 <b>3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
25847	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET, QUE SE SE ENCUENTRA EN USO EN EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DDEDUC GUATEMALA, NORTE, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 8622, POR Q.3,985.00 <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,985.00
25848	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, QUE SE SE ENCUENTRAN EN USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DDEDUC GUATEMALA, NORTE, FACTURAS CAMBIARIAS SERIE B NO. 8608,8610,8611,8616,8618,8619 POR Q.11,335.00 <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	11,335.00
25849	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL, TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACAS O554BBS DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE MT NO.123527 POR Q. 3,032.33 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,032.33
25857	SERVICIO DE ARRENDAMIENTNO DE INMUEBLE PARA FUNC. DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION, DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONT.ADMTVO.NO.01-2015-SOL DEL 13/03/15, Y ACDO.MIN. NO. 1028-2015 DEL 30/04/15. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,S/ SOL.GTO.NO. 2015-184, NIT:7677503-8 DE ALQUILERES	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 42 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25862	<b>76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA</b> COMPRA A SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 5531209, POR PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,491.28
25863	<b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO CON PLACAS O-907BBF Y O-151BBG, PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO EN LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS, SEGÚN FACTURAS CAMBIARIAS SERIES A2 NO. 1081 Y 1135 DE FECHAS 17/8/15 Y 26/8/15, NIT 8361244-0	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
25865	<b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A ANTOLINA JERONIMO SIS DE BARRIOS, NIT: 332181-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUA SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 836-2015, CONTRATO NO. 08-2015-GUANOR, FACT. SERIE B NO.35 Y 37 DEL 27/08/15 POR Q.11,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
25873	<b>3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA</b> PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S. A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 LUNES A DOMINGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO A LA DDEGO. MES DE JULIO 2015	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
25883	<b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA A SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 5531209, POR PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,977.18
25884	<b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b> SE REQUIERE LOS SEIS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,020.00
25889	<b>4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA NORMAL RURAL NO.4 DR ELIZARDO URIZAR LEAL SALAMA, BAJA VERAPAZ AGOSTO-2015 S/FAC OR3 2004802 NIS 3306332 DE 24-08-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ.863	111 ENERGIA ELECTRICA	7,705.00
25892	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EDITORIAL "ESCAR", NIT: 181620-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 813-2015, CONTRATO NO. 10-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.5759 DEL 27/08/15 POR Q.7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	<b>1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA</b>		

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

PAGINA : 43 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25899	COMPRA DE 132 CUBETAS Y 02 GALONES DE PINTURA, A GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A, NIT: 549234-3, PARA USO EN CENTROS DE VOTACIONES, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. CW1-14832, DEL 26/08/15 POR Q. 90,000.00. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00
25924	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO 2015, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	600.00
25942	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA S.A. SOL GTOS 140-2015 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
25958	COMPRA A NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES, NIT 38849577 POR IMPRESION DE TEXTOS PARA LA FACILITACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION BILINGÜE Y MONOLINGÜE DE LA DDEGO. <b>38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,869.70
25959	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO Y JULIO 2015, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,554.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,528,386.13</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22622	UNIFORMES PARA LOS PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DE LA SECCION EXTRAESCUELA DEL PROGRAMA JUGUEMOS JUNTOS EN SANTA ROSA, JUTIAPA, ESCUINTLA, SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, QUICHE, JALAPA, BAJA VERAPAZ. NUR.4493, SOL. EXTR_ESC, DNCAE NO. 14-2013, NOG.2958287. <b>24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	196,500.00

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

PAGINA : 44 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22627	COMPRA DE PANTS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO Y CLAUSURA EN JUTIAPA, SANTA ROSA, JALAPA, SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, CHICHICASTENANGO, BAJA VERAPAZ, ESCUINTLA EN OCTUBRE 2015. NUR.4438, SOL, EXTR_ESC, DNCAE NO. 14-2013, NOG.2958287. <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	209,375.00
23023	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE LA SECCION EXTRAESCUOLA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4580, SOL, EXTR_ESC, DNCAE NO. 14-2013, NOG.2958287. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	188,500.00
23110	ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE GUATEMALA EN SALIDA Y REGRESO DE LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL SUB-15 EN PANAMA SEPTIEMBRE 2015, SERVIDA LOS DIAS 05,06 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR.4581, SOL, AR, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,877.00
23120	COMPRA DE CD'S PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS. NUR.4555, SOL, INFO, DNCAE NO. 05-2013, NOG.2719444. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,880.00
23131	COMPRA DE DVD, CLIP, ENGRAPADORA, FASTENER, ETC PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIGEF. NUR.4557, SOL, INFO, DNCAE NO. 05-2013, NOG.2719444. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	7,326.45
23151	ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL II CAMPEONATO DE PATINAJE DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.4573, SOL, EID, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,160.00
23163	COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.4568, SOL, AJ, DNCAE NO. 06-2013, NOG.2711397. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,648.00
23166	COMPRA DE MINI ADAPTADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION Y REESTRUCTURACION DE LA RED DE DIGEF. NUR.4550, SOL, INFO, DNCAE NO. 02-2013, NOG.2607913. <b>37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
24036	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL BOND DE 60,80,120 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. DNCAE NO. 06-2013, INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT 2521208-7 POR Q.10,785.15 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,785.15

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

PAGINA : 45 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
 TOTAL POR PROCESO

633,051.60

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22833	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO DEL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA -CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA- SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-189-426-2015, CORRESP.A 4 PRODUCTOS DE AGOSTO A NOVIEMBRE ACDO.MINISTERIAL NO.1940-2015 <b>19582919 PEREZ Y PEREZ FRANCISCA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
22836	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO DEL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA -CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA- SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-189-425-2015, CORRESP.A 4 PRODUCTOS DE AGOSTO A NOVIEMBRE ACDO.MINISTERIAL NO.1940-2015 <b>38699974 JUAREZ RAMON MARCOS JEREMIAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
22838	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO DEL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA -CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA- SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-189-423-2015 CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015 ACDO MINISTERIAL NO. 1940-2015 <b>1685618K CORADO VALENZUELA HILDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
22848	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO DEL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA -CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA- SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-189-427-2015, CORRESP.A 4 PRODUCTOS DE AGOSTO A NOVIEMBRE ACDO.MINISTERIAL NO.1940-2015 <b>67607357 DAVILA GONZALEZ JUAN ANDRES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
22868	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO DEL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA -CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA- SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-189-424-2015, CORRESP.A 4 PRODUCTOS DE AGOSTO A NOVIEMBRE ACDO.MINISTERIAL NO.1940-2015 <b>55166105 JUAREZ ARCON HELEN KARINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
22871	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO DEL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA -CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA- SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-189-422-2015, CORRESP.A 4 PRODUCTOS DE AGOSTO A NOVIEMBRE ACDO.MINISTERIAL NO.1940-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

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

PAGINA : 46 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24382	24987514 GRANILLO VELASQUEZ EDWARD AUGUSTO LPN NO. BID 2018/OC-GU-LPN-BNS-01-2015 ADQUISICIÓN DE LUDOTECAS PARA ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES MONTO: 248,850.00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL NIT 2476932 REQ.2015-21496 CONTRATO MINEDUC NO. BNS-BID-07-2015	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	248,850.00
25843	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2015 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GUÍAS Y MANUALES PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA Y FICHAS DE EVALUACIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. MONTO: 1,733,855.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/08/2015 3:51:30 P. M. 69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,733,855.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,342,705.00</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22827	POR COMPRA DE TINTA,PARA LA DIEDUC,A.V.,PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA LOTE NO.11 SEGUN COTIZACIÓN C-008/2015-MINEDUC A:GEO DATA,S.A. NIT:3722711-4 SEG. FACTURA CAMBIARIA A-104324 Y RECIBO DE CAJA NO.80517 AMBOS DE FECHA 13/07/2015 X UN MONTO DE Q.2,940.00 DETALLE EN APART.INF.DE LA ORDEN 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,940.00
22835	POR COMPRA DE TONER,PARA LA DIEDUC,A.V.,PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA LOTE NO.12 SEGUN COTIZACIÓN C-008/2015-MINEDUC A:GEO DATA,S.A. NIT:3722711-4 SEG. FACTURA CAMBIARIA A-104325 Y RECIBO DE CAJA NO.80521 AMBOS DE FECHA 13/07/2015 X UN MONTO DE Q.16,660.00 DETALLE EN APART.INF.DE LA ORDEN 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,660.00
22841	POR COMPRA DE TONER Y TINTAS,PARA USO DE LA DIEDUC,A.V.,LOTE NO.7 SEGUN COTIZACIÓN C-008/2015-MINEDUC A:GEO DATA,S.A. NIT:3722711-4 SEG. FACTURA CAMBIARIA A-104322 Y RECIBO DE CAJA NO.80515 AMBOS DE FECHA 13/07/2015 X UN MONTO DE Q.7,060.00 DETALLE EN APART.INFERIOR DE LA ORDEN 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,060.00

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

PAGINA : 47 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22858	POR COMPRA DE TINTAS Y TONER,PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V.,LOTE NO.6 SEGUN COTIZACIÓN C-008/2015-MINEDUC A:GEO DATA,S.A. NIT:3722711-4 SEG. FACTURA CAMBIARIA A-104321 Y RECIBO DE CAJA NO.80514 AMBOS DE FECHA 13/07/2015 X UN MONTO DE Q.52,788.75 DETALLE EN APART.INF.DE LA ORDEN <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,788.75
22862	POR COMPRA DE TONER,PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V.,LOTE NO.8 SEGUN COTIZACIÓN C-008/2015-MINEDUC A:GEO DATA,S.A. NIT:3722711-4 SEG. FACTURA CAMBIARIA A-104323 Y RECIBO DE CAJA NO.80516 AMBOS DE FECHA 13/07/2015 X UN MONTO DE Q.43,150.00 DETALLE EN APART.INF.DE LA ORDEN <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,150.00
22942	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V. A:COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.(PRINTER)NIT:4863461 SEG. FACTURA CAMBIARIA NO.CC-54469 Y RECIBO DE CAJA NO.397405 AMBOS DE FECHA 16/07/2015 X UN MONTO DE Q.14,964.06 LOTE 9 SEG.COTIZACION C-008/2015-MINEDUC. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,964.06
22947	POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V. A:COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. (PRINTER)NIT:4863461 SEG. FACTURA CAMBIARIA NO.CC-54470 Y RECIBO DE CAJA NO.397406 AMBOS DE FECHA 16/07/2015 X UN MONTO DE Q.5,952.12 LOTE 10 SEG.COTIZACION C-008/2015-MINEDUC. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,952.12
22960	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V. A: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.(PRINTER)NIT:4863461 SEG. FACTURA CAMBIARIA NO.CC-54471 Y RECIBO DE CAJA NO.397407 AMBOS DE FECHA 16/07/2015 X UN MONTO DE Q.6,478.50 LOTE 13 SEG.COTIZACION C-008/2015-MINEDUC. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,478.50
22967	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V. A: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.(PRINTER)NIT:4863461 SEG. FACTURA CAMBIARIA NO.CC-54472 Y RECIBO DE CAJA NO.397408 AMBOS DE FECHA 16/07/2015 X UN MONTO DE Q.2,770.92 LOTE 14 SEG.COTIZACION C-008/2015-MINEDUC. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,770.92

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

PAGINA : 48 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26048	C-001/2015-MINEDUC ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB PRO 1050E,INCLUYE INSTALACIÓN, SERVICIO TÉCNICO Y ASESORÍA DE SOFTWARE PERMANENTE-DIGEDUCA-CONT ADM DIDECO-07-120-2015-C Y ACUERDO MIN 1064-2015 CUENTAD 01-4-005.GTO 2015-181 PRINTER NIT 486346 COMP PARCIA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,625.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>196,389.35</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23569	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR, MONTO 52,200.00,FECHA ADJUDICACIÓN: 29/04/2015 4:23:26 P. M. CONTRATO ADMINISTRATIVO GUASUR-35-2015-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1570-2015 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,200.00
24221	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES DE Q 50.00 Y Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-5 DEL 24/02/2015 DEL ENCARGADO DE ALMACEN, FECHA DE ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
24272	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES DE Q 50.00 Y Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-61 DEL 24/02/2015 DEL ENCARGADO DE ALMACEN, FECHA DE ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
24318	ADQUISICIÓN CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 Y Q. 100.00 C/U PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC SUCH. UNO GUATEMALA, S.A. NIT 32105-2 POR Q.44,450.00 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,450.00
24335	ADQUISICIÓN CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 Y Q. 100.00 C/U PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH. UNO GUATEMALA, S.A. NIT 32105-2 POR Q.45,550.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,550.00



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

PAGINA : 49 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24356	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE Q.50.00 Y Q.100.00 CADA UNO, PARA LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A UNO GUATEMALA, S.A. NIT. 321052.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24360	ADQ. DE 339 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACION DE Q. 50.00 C/U PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIDEUC, A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 MONTO: 4,891,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,950.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24365	ADQUISICIÓN DE 459 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACION DE Q. 50.00 C/U PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC, A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 MONTO: 4,891,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,950.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24373	ADQUISICIÓN DE 3000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACION DE Q. 50.00 C/U PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTA DIDEUC, A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 MONTO: 4,891,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P.M.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24376	ADQ. DE 2,353 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACION DE Q. 50.00 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUC. DE ESTA DIDEUC, A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 MONTO: 4,891,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,650.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24435	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MONTO: 139,336.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 12:44:48 P.M.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33
	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24438	COMPRA DE 36 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 Y 468 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SUPERVISIONES DE QUETZALTENANGO PROG SUPERVISION NIT 321052 SOL 2015-2447	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,600.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24448	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ADUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-117 DE FECHA 13/08/2015 NIT:321052 DE UNO GUATEMALA S.A.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	<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 : 50 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24453	L-002/2015-MINEDUC ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REQUERIDO POR DIGEDUCA. LOTE 3. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEDUCA-42-2015-L Y AC/MIN NO. 1510-2015 CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/15 AL 31/12/15, NIT 5466819-0 CLEANOMATIC DE GUATEMALA,S.A. GTO. 2015-262. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,819.67
24489	PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, 500 CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 Y 700 CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00, PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V.; A UNO GUATEMALA S.A. NIT 321052 POR UN MONTO DE Q.95,000.00 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00
24494	L-003/2015-MINEDUC.ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SOLICITUD DE LA DIGEDUCA. LOTE 2. S/CONTRATO ADMIN NO.DIGEDUCA-34-2015-L Y AC/MIN NO.1570-2015 LOTE 2. CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/15 AL 31/12/15, NIT 2452833-1 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL,S.A.GTO.2015-182 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
24511	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHUEU, PERIODO 2015, POR MONTO: Q80000.00 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
24521	COMPRA DE 200 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 Y 418 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION QUETZALTENANGO PROG DIRECCION NIT 321052 SOL 2015-2533 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,800.00
24535	CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-02-101/120/128-2014-L DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1160-2014 DE FECHA 18/06/2014, CORRESP.MAYO 2015,NIT.7055269,2014-1707,O.C.24535. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	183,920.00
24536	COMPRA DE 392 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO PROG EBI NIT 321052 SOL 2015-2512 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,600.00
24539	CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-02-101/120/128-2014-L DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1160-2014 DE FECHA 18/06/2014, CORRESP.JUNIO 2015,NIT.7055269,2014-1707,O.C.24539.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	183,920.00

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

PAGINA : 51 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24585	COMPRA DE 600 CUPONES D/COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/C QUE SERAN UTILIZADOS EN COMISIONES OFICIALES DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE INTERCULTURAL DE CHIMAL A UNO GUATEMALA S. A. NIT321052 T.Q. 30,000.00 NOG3684385 A/F D/PROG SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC24585	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24588	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-33-2015-L DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1570-2015 FECHA 19/06/2015, CORRESP.JUL.2015,NIT.2452833-1,2015-473,O.C.24588.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	217,500.00
	<b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24596	COMPRA DE 1400 CUPONES D/COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/C QUE SERAN UTILIZADOS EN COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A UNO GUATEMALA S. A. NIT321052 T.Q. 70,000.00 NOG3684385 A/F D/PROG DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC24596	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24601	ADQ.COMBUST.POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 C/U, PARA LA DIGEESP - MINEDUC SEGUN G/R 2015-7216 CONTRATO NO.DIDECO-15-125-2015-L Y ACDO. MIN. 1370-2015 DEL 29/05/15	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24603	L-001/2015-MINEDUC. COMPRA DE 1000 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U Y 200 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 C/U QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24610	L-001/2015-MINEDUC. COMPRA DE 500 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24630	COMPRA DE 798 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, A:UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 32105-2 PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CURANTE EL CICLO ESCOLAR 2015.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,800.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24633	COMPRA DE 202 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, A:UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 32105-2, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y ATENCIONES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2015.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,200.00
	<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 : 52 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24669	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACION DE Q. 50.00 PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO ADMON. DIDECO-10-103-2015-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1370-2015. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
24716	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, PARA LA DIDEUC HUEHUETENANGO, CONTRATO ABIERTO, ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
24834	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA FRANJA SUPERVISORES AMATITLAN, DIDEUC-GUATEMALA SUR, MONTO Q.23,500.00, FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M. CONTRATO DIDECO-31-324-2015-L Y ACUERDO MISNIS. 1370-2015 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,500.00
24969	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, 750 CUPONES CON DENOMINACION DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA GRANJA SUPERVISORES VILLA NUEVA, MONTO: 37,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M. CONTRATO DIDECO-31-324-2015-L Y ACUERDO MINIS. 1370-2015 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00
24985	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, 221 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 CADA UNO, PARA LA FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, DIDEUC-SUR, MONTO: 11,050.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M. CONTRATO DIDECO-31-324-2015-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1370- <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,050.00
24994	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, 433 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 CADA UNO, PARA LA FRANJA SUPERVISIONES EDUCATIVAS, DIDEUC-SUR MONTO: 21,650.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M. CONTRATO DIDECO-31-324-2015-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1370-2015 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,650.00
25362	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHÍCULOS TIPO AGRÍCOLA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16/07/2015 AL 31/07/2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DIDECO 04-121-2015-L <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00

**TOTAL POR PROCESO**

**2,188,721.00**

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

PAGINA : 53 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25683	PAGO 2DO. SEMESTRE DEL AÑO 2015, A UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA POR EL PROFESORADO EN EDUC.PRIMARIA INTERCULTURAL 718 ESTUDIANTES; EDUCACIÓN EN PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 66 ESTUDIANTES; EDUC ARTISTICA 16 ESTUDIANTES PRIMERA COHORTE <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,520,000.00
25825	SERVICIO DE CAPACITACION PARA 325 MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA DE LA PROFESIONALIZACION DOCENTE, EN LA USAC DEL 02/01/2015 AL 20/12/2015. SOL. FTM, NUR. 5029 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,381,250.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,901,250.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22368	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-10245 DEL 21/07/2015 POR Q.94888.28 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	94,888.28
22376	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-10229 DEL 21/07/2015 POR Q.104,432.91 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	104,432.91
23334	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS. 0 9 9 7 4 2 1 , 0 9 9 8 7 9 7 , 0 9 9 8 7 9 6 , F E C H A 23/07/2015,CORRESP.JUL.2015,NIT.330651-8,O.C.23334. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	37,876.57

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

PAGINA : 54 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23346	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS 202,404 Y 703, QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015,NIT.992929-0,O.C.23346. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	520.00
23357	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 , N O . 1 5 0 0 0 4 6 8 1 6 0 3 , F E C H A 10/08/2015,CORRESP.JUL.2015,NIT.992929-0, O.C.23357. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	130.00
23397	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63281541 DEL 27-07-2015 VALOR Q. 2,908.45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,908.45
23405	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63281543 DEL 27-07-2015 VALOR Q. 7,559.14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,559.14
23409	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63298750 DEL 27-07-2015 VALOR Q. 3,519.92 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,519.92
23458	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2015 AL 07/08/2015. SOLICITUD # 80 DEL 11/08/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,447.00
23485	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63246101 DEL 25-07-2015 VALOR Q. 22,274.13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	22,274.13
23499	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63246734 DEL 25-07-2015 VALOR Q. 2,215.37 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,215.37

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

PAGINA : 55 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23515	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63173128 DEL 24-07-2015 VALOR Q. 3,211.12 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,211.12
23521	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63298569 DEL 27-07-2015 VALOR Q. 9,279.96 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,279.96
23527	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. B-556244, DEL 25-07-2015 VALOR Q. 936.22 <b>7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	936.22
23562	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2015 AL 05/08/2015, SOLICITUD NO. 81 DEL 11/08/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	510.00
23646	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A SEDE ANEXO Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,816.00 FACTURA OC1-2423583 DE FECHA 31/07/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC23646 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,816.00
23684	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO ESC.DE FORM. SECRETARIAL, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA B-519308 DEL 01-08-2015, VALOR Q 320.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	320.00
23689	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA B-519295 DEL 01-08-2015, VALOR Q 1,280.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,280.00
23693	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA B-519311 DEL 01-08-2015, VALOR Q1,600.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,600.00

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

PAGINA : 56 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23695	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA B-519282 DEL 01-08-2015, VALOR Q 8,640.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,640.00
23704	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150063597147, 150063496324, FECHA 06/08/2015, CORRESP. JUL.2015, NIT.32644-5, O.C.23704. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,321.40
23760	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150063649591, 150063593122, BZ, 63972088, DE FECHA 07,06 Y 12/07/2015, CORRESP. JUL.2015, NIT.32644-5, O.C.23760. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	55,068.15
23779	PAGO DE TELEFONIA DE JULIO DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 3,715.41 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685721 D/F 10/08/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC23779 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,715.41
23803	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 85 DEL 05/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	677.00
23806	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA DIGECADE, RENGLÓN 011 DE DOS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NÓMINA 07-2015 NIT 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,361.00
23807	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 86 DEL 06/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,755.00
23820	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 87 DEL 05/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,928.00
23823	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 88 DEL 05/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,861.00



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

PAGINA : 57 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23832	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 89 DEL 05/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	982.00
23834	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 90 DEL 13/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
23847	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 91 DEL 06/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
23850	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 92 DEL 06/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,030.00
23853	TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 76,906 DOCENTES 011 JULIO 2015 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2454-2015 NIT: 21965218, O.C. NO. 23853 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,845,744.00
23859	TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 3,696 DOCENTES 021 JULIO 2015 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL(CUARTA), 2458-2015 NIT: 21965218, O.C. NO. 23859 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,704.00
23862	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 93 DEL 06/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
23863	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 94 DEL 06/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	376.00
23864	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 95 DEL 06/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	653.00

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

PAGINA : 58 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23866	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 96 DEL 06/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	510.00
23870	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 97 DEL 06/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	411.00
23873	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	45,071.00
23875	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 108 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	120.00
23880	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 53,345.00 FACTURA OC2-2595922 DE FECHA 31/07/2015 Y 78 FACTURAS SEGUN OC23880 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	53,345.00
23881	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 107 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	130.00
23885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 106 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	554.00
23886	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 55 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 109 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,018.72
23888	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 105 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	932.00

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

PAGINA : 59 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23891	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 104 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	231.00
23893	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 110 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	407.00
23894	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,766.00 FACTURA OC1-2430192 DE FECHA 31/07/2015 Y 21 FACTURAS SEGUN OC23894 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,766.00
23896	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 111 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,322.00
23897	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	30,853.42
23898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 10,240.00 FACTURA OC2-2575904 DE FECHA 30/06/2015 Y 36 FACTURAS SEGUN OC23898 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,240.00
23899	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 103 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	188.00
23901	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 112 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00

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

PAGINA : 60 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23902	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 113 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	149.00
23904	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 114 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,113.00
23905	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EL TEJAR CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,603.00 FACTURA OC1-2427165 DE FECHA 31/07/2015 Y 7 FACTURAS SEGUN OC23905 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,603.00
23906	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 102 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	733.00
23908	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PARRAMOS CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 959.00 FACTURA OC1-2428110 DE FECHA 31/07/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC23908 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	959.00
23909	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 101 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,332.00
23910	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 115 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	281.00
23912	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 128 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 116 DEL 11/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,975.00

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

PAGINA : 61 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23913	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,588.00 FACTURA OC1-2428090 DE FECHA 31/07/2015 Y 17 FACTURAS SEGUN OC23913 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,588.00
23916	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 100 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	248.00
23917	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 11,786.00 FACTURA OC2-2580618 DE FECHA 31/07/2015 Y 124 FACTURAS SEGUN OC23917 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,786.00
23918	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 99 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,950.00
23919	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 98 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	52.00
23938	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 37 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 119 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,397.00
24009	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2930972, OC1-2444274 DE FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,902.00
24030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,231.00 FACTURA OC2-2579980 DE FECHA 31/07/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC24030 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,231.00

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

PAGINA : 62 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24042	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE JULIO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,569.19 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685710 D/F 10/08/2015 Y 10 SEGUN OC24042 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,569.19
24051	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DIEDUC CHIMALTENANGO UBICADO EN 6 TA. AV. 1-32 ZONA 1 D/CHIMAL CON OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT5987938 T. Q. 15,000.00 C/NO.01-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.286-2015 D/F 09/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC24051 <b>5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
24054	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE AGOSTO/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/BODEGA D/DIEDUC-CHIMAL UBICADO EN LOTE NO. 140 QUINTAS LOS APOSENTOS D/CHIMAL CON CARLOS CASTELLANOS NIT1435426 TOTAL Q.2,950.00 C/NO.02-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.418-2015 D/F 23/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC24054 <b>1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,950.00
24056	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/ANEXO DE LA SEDE DE DIEDUC-CHIMAL UBICADO EN 1RA. CALLE 5-76 ZONA 1 D/CHIMAL CON GLOADI S. A. NIT63177668 TOTAL Q.10,000.00 C/NO.03-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.287-2015 D/F 09/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC24056 <b>63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
24078	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES NECESARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE DATOS PROVENIENTES DEL AREA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. GTO REQ 2015-116. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	70,976.15
24081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 117 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00
24082	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 79 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 118 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,749.00
24084	PAGO DE 59 BECAS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA PARA ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO NO. 1 EN NOMINA ORDINARIA DEL AÑO 2015, RESOLUCIÓN NO. 397-2015 DE FECHA 06/05/2015 NIT 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	147,500.00

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

PAGINA : 63 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24103	PAGO DE TELEFONIA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EL TEJAR CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 183.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685742 DE FECHA 10/08/2015 Y 1 FACTURA SEGUN OC24103 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	183.00
24116	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,830.00 FACTURA OC2-2587282 DE FECHA 31/07/2015 Y 29 FACTURAS SEGUN OC24116 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,830.00
24135	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150003123739 DEL 02-08-2015 VALOR Q.4,785.08 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,785.08
24139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,514.00 FACTURA OC3-2978003 DE FECHA 31/07/2015 Y 22 FACTURAS SEGUN OC24139 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,514.00
24142	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004684671 DEL 10-08-2015 VALOR Q.1,739.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,739.00
24144	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150003123736 DEL 02-08-2015 VALOR Q.2,639.50 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,640.50
24150	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150003123735 DEL 02-08-2015 VALOR Q.3,299.74 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,299.74
24151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 17,492.00 FACTURA OC3-2986814 DE FECHA 31/07/2015 Y 72 FACTURAS SEGUN OC24151 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,492.00

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

PAGINA : 64 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24160	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150003123738 DEL 02-08-2015 VALOR Q.990.33 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	990.33
24163	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150003123737 DEL 02-08-2015 VALOR Q.1,319.58 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,319.58
24181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,936.00 FACTURA OC2-2570422 DE FECHA 31/07/2015 Y 48 FACTURAS SEGUN OC24181 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,936.00
24192	179 BECAS DE DISCAPACIDAD UNICO PAGO 2015, DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO EN SUS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Q.1000.00 C/U RESOLUCION 396-2015 FECHA 05/05/2015, NIT 2196521-8 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	179,000.00
24209	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES NOS. B-54805, B-34117, L-15050 Y A-35422 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR, UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 QUINTO NIVEL. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,802.81
24222	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE TRES LINEAS FIJAS NOS. 23322283, 23622457 Y 23348333, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LA DIGECUR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,010.00
24256	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2015-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, NIT 7466056 O.C 24256 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	2,352.00
24259	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,993.00 FACTURA OC1-2433884 DE FECHA 31/07/2015 Y 26 FACTURAS SEGUN OC24259 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,993.00
24296	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,943.00 FACTURA OC3-2969074 DE FECHA 31/07/2015 Y 19 FACTURAS SEGUN OC24296	111 ENERGIA ELECTRICA	3,943.00



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

PAGINA : 65 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24306	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,682.00 FACTURA OC1-2449630 DE FECHA 31/07/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC24306	111 ENERGIA ELECTRICA	1,682.00
24316	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150003123612,FECHA 02/08/2015,FACE-63-FEA-001,150004681949,FECHA 10/08/2015,CORRESP. JUL.2015,NIT.992929-0,O.C.24316.	113 TELEFONIA	91,272.00
24326	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,505.00 FACTURA OC2-2576343 DE FECHA 31/07/2015 Y 15 FACTURAS SEGUN OC24326	111 ENERGIA ELECTRICA	4,505.00
24333	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 547.00 FACTURA OC3-2961335 DE FECHA 31/07/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC24333	111 ENERGIA ELECTRICA	547.00
24341	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE 2015 A INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 340.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685703 D/F 10/08/2015 OC24341	113 TELEFONIA	340.00
24346	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE 2015 A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 106.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685752 D/F 10/07/2015 Y 1 SEGUN OC24346	113 TELEFONIA	106.00
24352	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 716.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004045421 D/F 12/07/2015 Y 1 SEGUN OC24352	113 TELEFONIA	716.00
24366	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PATZUN NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 1,108.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004744088 D/F 10/07/2015 Y 1 SEGUN OC24366	113 TELEFONIA	1,108.00

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

PAGINA : 66 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24378	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE 2015 A INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE TECPAN A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 551.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685731 D/F 10/08/2015 Y 1 SEGUN OC24378 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	551.00
24383	PAGO DE TELEFONIA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,056.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685747 D/F 10/08/2015 Y 3 SEGUN OC24383 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,056.00
24392	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 845.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685739 D/F 10/08/2015 Y 1 SEGUN OC24392 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	845.00
24401	PAGO DE TELEFONIA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,551.94 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685711 D/F 10/08/2015 Y 20 SEGUN OC24401 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,551.94
24429	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE JULIO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PATZUN A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 436.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685728 D/F 10/08/2015 OC24429 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	436.00
24437	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685374 DEL 10-08-2015 VALOR Q.634.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	634.00
24443	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685366 DEL 10-08-2015 VALOR Q.678.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	678.00
24451	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685233 DEL 10-08-2015 VALOR Q.99.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	90.00

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

PAGINA : 67 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24465	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A., NIT: 6749372-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA CERRO CORADO DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT. A-2744, VALOR Q 218.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	218.00
24508	PAGO CORRESPONDIENTE A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. , NIT 3243493-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR , ZONAS , CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2015, FAC. A-655, VALOR Q 1,639.51 <b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,639.51
24515	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. A-321 DEL 06-08-2015 VALOR Q. 137.76 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	137.76
24527	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. A-324 DEL 06-08-2015 VALOR Q. 2,018.24 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	2,018.24
24533	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63833041 DEL 10-08-2015 VALOR Q. 1,623.06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,623.06
24560	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63833342 DEL 10-08-2015 VALOR Q. 673.69 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	673.69
24562	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63833135 DEL 10-08-2015 VALOR Q. 2,435.76 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,435.76
24580	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63736429 DEL 08-08-2015 VALOR Q. 630.65 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	630.65

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

PAGINA : 68 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24586	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63833065 DEL 10-08-2015 VALOR Q. 236.64 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	236.64
24593	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, PREPRIMARIA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63833365 DEL 10-08-2015 VALOR Q. 13.43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13.43
24605	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63492565 DEL 04-08-2015 VALOR Q. 10,436.73 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,436.73
24621	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-64048837 POR UN MONTO DE Q.11,283.52 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,283.52
24622	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63816150 DEL 10-08-2015 VALOR Q.7,645.87 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,645.87
24708	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA UBICADA EN COLONIA BETHANIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTADOR NO. K-555/A. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	181.10
24719	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-58686, POR VALOR DE Q.8,170.29 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,170.29
24765	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-58692 POR Q.8,284.19 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,284.19
24770	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-8583, POR VALOR DE Q.1483.93 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,438.93

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

PAGINA : 69 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24778	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-8581 POR Q.475.02 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	475.02
24779	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUN. DE AYUTLA,EL RODEO,MALACATAN,LA REFORMA A RAZON DE Q.14,142.53, MES DE JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-509 A 515-2015 ENERGUATE,NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL  111 ENERGIA ELECTRICA	14,142.53
24782	PAGO DE ENER.ELÉC.EN ESC.OF.URB.Y RUR.,NIV.PRIM.,MUNIC.DE PAJAP.,EL TUMB.,S.PABLO,N.PROG.,S.RAF.PIE DE LA CUESTA, A RAZ.DE Q.14,421.00,MES DE JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-504 A 508-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,421.00
24784	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-58683, POR VALOR DE Q.25,287.90 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	25,287.90
24947	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2920308, OC4-2920323 DE FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	568.00
24955	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2586731, OC2-2586726 DE FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,049.00
24962	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBA-65900 FECHA 22/07/2015, CBA-66405 FECHA 25/07/2015 NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,467.00
24974	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE CATARINA,SAN PABLO,AYUTLA,S.J.EL RODEO,S.R.PIE DE LA CUESTA,MALACATAN A RAZÓN DE Q.654.00,JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-525 A 530-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	654.00
24988	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-59998 FECHA 25/07/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00

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

PAGINA : 70 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24991	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URB.Y RURALES,NIV.BÁSICO,MUNIC.DE OCOS,EL TUMBADOR,SAN PABLO,S.J.EL RODEO,N.PROG.,S.R.PIE DE LA CUESTA,PAJAPITA,MALACATAN,CATARINA,LA BLANCA A RAZÓN DE Q.2,219.00,JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-517 A 525-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,219.00
24993	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-59949 FECHA 25/07/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,378.00
24999	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-65203 FECHA 21/07/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	54.00
25001	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. OC1-2430005, OC3-2957259 FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	208.00
25003	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101, 102, 103, 401, 501, 502, 601, 602, 701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. NIT: 326445, O.C. NO. 25003	111 ENERGIA ELECTRICA	18,945.42
25004	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2908005, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	130.00
25006	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2948757, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	38.00
25007	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2424361, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,224.00
25017	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2950598, OC3-2950597, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
	<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 : 71 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2952087, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	631.00
25024	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TAJUMULCO,EL QUETZAL,OCOS, LA BLANCA,CATARINA A RAZÓN DE Q.11,569.00,MES DE JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-512,514 A 516 Y 535-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,569.00
25028	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2957091, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	45.00
25038	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2439356, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	118.00
25046	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2991263, OC2-2595104, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	231.00
25053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2563539, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
25058	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2920293, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
25066	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2436767, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	45.00
25073	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2913133, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
25077	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2427258, OC3-2952132, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,209.00

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

PAGINA : 72 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25080	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. AH-22831 DEL 30-07-2015 VALOR Q. 46,575.72 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	46,575.72
25085	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2957290, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,184.00
25086	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2957297 FECHA 31/07/2015, CEW-42452, FECHA 11/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	144.00
25092	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. AH-22829 DEL 30-07-2015 VALOR Q. 664.38 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	664.38
25097	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. AH-30628 DEL 30-07-2015 VALOR Q. 20,959.22 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	20,959.22
25124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2908518, OC4-2908518 FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
25125	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2015, FAC. AH-15624 DEL 28-07-2015 VALOR Q. 205,473.70 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	205,473.70
25126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2909140, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44.00
25127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2909533, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00



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

PAGINA : 73 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25130	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2952149, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,629.00
25132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFK-36149, FECHA 25/07/2015, NIT 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
25135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2973197, FECHA 31/07/2015, NIT 14946203. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00
25140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. CMX-58531, FECHA 10/08/2015, CFI-65473 FECHA 12/08/2015 NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,573.00
25151	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685298 DEL 10-08-2015 VALOR Q.9,094.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,094.00
25154	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OR2-1604175 FECHA 17/07/2015, RFV-34614 FECHA 07/08/2015, NIT 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	390.00
25160	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFF-56846 FECHA 25/07/2015, OR3-1985480 FECHA 27/07/2015, NIT 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,193.00
25170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2973231, OC4-2920283, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,474.00
25174	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685268 DEL 10-08-2015 VALOR Q.6,578.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,578.00

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

PAGINA : 74 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2909535, OC4-2909131, FECHA 31/07/2015,NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,246.00
25186	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685323 DEL 10-08-2015 VALOR Q.4,290.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,290.00
25188	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 61 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2427229, OC4-2930962, FECHA 31/07/2015,NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,963.00
25192	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685292 DEL 10-08-2015 VALOR Q.1,218.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,218.00
25194	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685364 DEL 10-08-2015 VALOR Q.910.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	910.00
25198	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685240 DEL 10-08-2015 VALOR Q.1,978.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,978.00
25200	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2973208, OC3-2973211, FECHA 31/07/2015,NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,117.00
25203	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2952011, OC3-2952040, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,499.00
25206	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2967467, OC4-2930959, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	978.00

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

PAGINA : 75 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25208	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2587261, OC1-2442033, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,516.00
25210	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2957459, OC3-2994441, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,442.00
25212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2909143, OC4-2910420, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,942.00
25213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 71 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2897416, OC2-2563516, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,961.00
25214	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2423968, OC3-2956538, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,000.00
25215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 8 ESTABLECIMIENTOS DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2956354, OC3-2957145, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,467.00
25216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2909860, OC3-2994445 FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,195.00
25217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CMX-56163, CEV-54078, FECHA 16/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
25218	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFM-39011 FECHA 19/07/2015, CFE-54968 FECHA 20/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	174.00
25219	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2576968 FECHA 17/07/2015, CAZ-34224 FECHA 07/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	420.00

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

PAGINA : 76 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25220	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 37 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2438236, OC1-2443662, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,645.00
25221	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. CAY-52640 FECHA 25/07/2015, CAX-57614 FECHA 26/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
25262	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2444268 FECHA 28/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	35.00
25264	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. CAT-26050 FECHA 26/07/2015, CAZ-33115 FECHA 21/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	318.00
25266	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. CFI-63522 FECHA 21/07/2015, CFI-63522 FECHA 21/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	155.00
25270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. CPE-14342 FECHA 12/08/2015, CFL-48719 FECHA 12/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	665.00
25273	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. CEW-40915, CET-54284 FECHA 19/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	236.00
25276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3007846 FECHA 13/08/2015, CBB-48550 FECHA 11/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,735.00
25286	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-65621, CFG-54898, FECHA 24/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	354.00
25292	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2948781, OC3-2948052, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,838.00

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

PAGINA : 77 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 29 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2580641, OC2-2583522, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,408.00
25311	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TACANA,CONCEP.TUTUAPA,COMITANCILLO, A RAZÓN DE Q.18,380.00,MES DE JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-567 A 569-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,380.00
25336	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685358 DEL 10-08-2015 VALOR Q.4,150.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,150.00
25337	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO,LABORADO PARA EL MINEDUC,RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015,DE NOMINA NO.DAF-DISERSA-033022-2015 DE UNA PERSONA,NIT.2196521-8,O.C.25337. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,594.88
25345	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC.URB.Y RURALES, NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXT., A RAZON DE Q2,127.00,MES DE JULIO 2015,PROG.GRATUIDAD, AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/20111, SG PRI-570-2015, ENERGUATE NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,127.00
25352	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685267 DEL 10-08-2015 VALOR Q.1,388.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,388.00
25363	BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR, TERCER BIMESTRE (DE JUNIO A JULIO 2015), NIVEL FORMACION TECNICA DE ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, DECRETO 08-90, 33-90 CONGRESO DE LA REP. GUATEMALA, ACDO. MINISTERIAL 1311-2013,09-2012, TOTAL Q.116723.20 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,673.20
25370	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685245 DEL 10-08-2015 VALOR Q.1,652.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,652.00
25379	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685284 DEL 10-08-2015 VALOR Q.1,274.00	113 TELEFONIA	1,274.00

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

PAGINA : 78 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25407	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685340 DEL 10-08-2015 VALOR Q.609.00	113 TELEFONIA	609.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25412	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685238 DEL 10-08-2015 VALOR Q.4,339.00	113 TELEFONIA	4,339.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25418	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 19/08/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.2,969.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,969.46
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25439	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INST.URB.Y RUR,NIV.BAS,MUNICIP DE SAN JOSE OJET,TEJUTLA,TACANA,CONC.TUT,SAN MIG.IXT,COMITANC,SAN PEDRO SAC,SAN MARCOS,SAN CRIST CUCHO,SIPACAPA,SAN LORENZO A RAZON DE Q7286.00,JULIO 2015, PROG.GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/2011,SG'S BAS-547 AL 557-2015, ENERGUATE NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,286.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25440	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63918137 DEL 11-08-2015 VALOR Q.6,779.26	111 ENERGIA ELECTRICA	6,779.26
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25441	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63918152 DEL 11-08-2015 VALOR Q.513.59	111 ENERGIA ELECTRICA	513.59
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25442	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63991306 DEL 12-08-2015 VALOR Q.874.63	111 ENERGIA ELECTRICA	874.63
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25444	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO Y CONCEP.TUTUAPA A RAZÓN DE Q.1,659.00,MES DE JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-429 Y 430-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,659.00

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

PAGINA : 79 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25454	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANA Y RURALES,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN JOSE OJETENAM, IXCHIGUAN Y TEJUTLA A RAZON DE Q.6,371.00, MES DE JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-571 A 573-2015, ,ENERGUATE,NIT 1494621-1	73 BONO VACACIONAL	6,371.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	
25458	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63917805 DEL 11-08-2015 VALOR Q.1,086.89	111 ENERGIA ELECTRICA	1,086.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25460	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-64116130 DEL 14-08-2015 VALOR Q.18,413.47	111 ENERGIA ELECTRICA	18,413.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25466	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63971912 DEL 12-08-2015 VALOR Q.10,056.50	111 ENERGIA ELECTRICA	10,056.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25473	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63917808 DEL 11-08-2015 VALOR Q.4,369.28	111 ENERGIA ELECTRICA	4,369.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25476	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63991348 DEL 12-08-2015 VALOR Q.6,730.28	111 ENERGIA ELECTRICA	6,730.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25483	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63917807 DEL 11-08-2015 VALOR Q.1,522.55	111 ENERGIA ELECTRICA	1,522.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 80 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25488	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-64048539 DEL 13-08-2015 VALOR Q.565.01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	565.01
25489	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 19/08/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.18,264.70 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,264.70
25508	SERV.DE ENER. ELEC. EN ESC. OF. URBANA Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIOS DE IXC.,SIBINAL,TACANA,COMITAN,SAN ANTO.SAC.,SAN PEDRO SAC.,SAN MARCOS,SAN CRIST.,SIP.,RIO BLANCO, A RAZON DE Q.1,077.00, MES JULIO 2015.,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-537 A 546-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,077.00
25573	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 19/08/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.8,757.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,757.97
25614	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 2,754.00 PROG DIRECCION NIT 9929290 SOL 1078 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,754.00
25616	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA MOMOSTENANGO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DEDUC-TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SOLICITUD # 92 DEL 21/08/2015 DEL COORDINADOR DE DIGEEX. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	384.00
25620	PAGO SERV.DE ENER. ELEC.EN ESC. URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIM., MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC.,SAN ANT. SAC.,SAN CRIST. CUCHO,PALO GORDO,RIO BLANCO,SAN LORENZO, SIP.,SIBINAL A RAZON DE Q.13,253.00,JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-558 A 566-2015,ENERG.,NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL	13,253.00
		111 ENERGIA ELECTRICA	
25621	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150003124074 POR UN MONTO DE Q 6,982.00.	113 TELEFONIA	6,982.00



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

PAGINA : 81 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25638	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-62585 POR Q.33,326.19	112 AGUA	33,326.19
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
25640	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET Y PLANTA TELEFONICA, DEL PERSONAL ASMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150003124078, POR UN MONTO DE Q. 6,963.00.	113 TELEFONIA	6,963.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25655	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL MEDIA (DIVERSIFICADO), MES DE JULIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150004682078 POR UN MONTO DE Q 10,312.00.	113 TELEFONIA	10,312.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25665	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BASICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150004682071, POR UN VALOR DE Q. 10,414.00.	113 TELEFONIA	10,414.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25672	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-63895 POR Q.11,102.96	112 AGUA	11,102.96
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
25684	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-62595 POR Q.3,812.74	112 AGUA	3,812.74
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
25688	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150004682127 POR UN MONTO DE Q. 3,887.00.	113 TELEFONIA	3,887.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
25689	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-63881, POR UN MONTO DE Q.4,086.14	112 AGUA	4,086.14
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 82 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25691	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-63893, POR UN MONTO DE Q.2,626.72 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,626.72
25693	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150004682189 POR UN MONTO DE Q.20,742.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	20,742.00
25695	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-63894, POR VALOR DE Q.8,483.49 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,483.49
25700	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.756.00 PROG EBI NIT 9929290 SOL 1079 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	756.00
25721	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2995928, OC3-2995159, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,819.00
25722	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2946761, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	906.00
25723	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2904219, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	195.00
25725	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2955088, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	242.00
25726	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-62567, POR VALOR DE Q.56,035.81 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	56,035.81
25728	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2945423, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,289.00

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

PAGINA : 83 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25729	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANDRES SAJCAJABA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. CEW-43833, FECHA 19/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	898.00
25730	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-62594, POR VALOR DE Q.7,344.60 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,344.60
25731	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-63898, POR VALOR DE Q.39,433.00 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	39,433.00
25732	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2456772, OC1-2456768, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,483.00
25734	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-63884, POR VALOR DE Q.22,120.94 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	22,120.94
25741	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3020586, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,182.00
25742	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2606643, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,648.00
25750	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2597981, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,332.00
25756	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2599962, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	765.00
25772	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. CBC-35296, FECHA 11/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	879.00

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

PAGINA : 84 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25783	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 718.00 FACTURA OC3-2961351 DE FECHA 31/07/2015 Y 1 FACTURA SEGUN OC25783 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	718.00
25784	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-64429537 POR UN MONTO DE Q.117,360.54 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	117,360.54
25785	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 703.00 FACTURA OC1-2427141 DE FECHA 31/07/2015 Y 2 FACTURAS SEGUN OC25785 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	703.00
25787	SERVIVIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS MOVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL REQ. 2015-007 NIT 9929290 FACTURA SERIE DZ6 NO. 5285 24/08/2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,470.00
25794	PAGO DE TELEFONIA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT9929290 T. Q. 1,109.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685733 DE FECHA 10/08/2015 Y 2 FACTURAS SEGUN OC25794 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,109.00
25795	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA LA DIGEDUCA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014 A DOS PERSONAS, RENGLÓN 022, SEGÚN PLANILLA NO.01-2015-BANRURAL. NIT: 21965218. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,193.23
25796	PAGO DE TELEFONIA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT9929290 T. Q.890.90 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685738 DE FECHA 10/08/2015 Y 2 FACTURAS SEGUN OC25796 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	890.90
25808	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	92,534.74

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

PAGINA : 85 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25824	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63364184 DEL 30-07-2015 VALOR Q. 94.44 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	94.44
25830	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63364216 DEL 30-07-2015 VALOR Q.22.08 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	22.08
25838	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-64048944 DEL 13-08-2015 VALOR Q.5,478.66 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,478.66
25845	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-66136, POR VALOR DE Q.204,308.24 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	204,308.24
25850	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-7407, POR VALOR DE Q.9622.39 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,622.39
25851	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-66203, POR VALOR DE Q.18,504.49 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,504.49
25852	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-66178, POR UN MONTO DE Q.12,522.50 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,522.50
25853	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.7609, POR UN MONTO DE Q.6,917.51 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,917.51
25854	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-66204 POR Q.1,507.24	112 AGUA	1,507.24

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

PAGINA : 86 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25855	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-66141 POR Q.23,509.20	112 AGUA	23,509.20
25856	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGÚN FACTURA NO. AG-70245 POR Q.1894.33	112 AGUA	1,894.33
25859	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. CAS-64411 FECHA 21/08/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
25869	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO D/MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 456SE Y SHARP AL 1655CS AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES DE EDUC BILINGUE E INTERCULTURAL POR REPRESENTACIONES BYALKA S. A. NIT22270086 T. Q. 1,000.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC25869	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
25870	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-64288385 DEL 18-08-2015 VALOR Q.196.67	111 ENERGIA ELECTRICA	196.67
25875	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-64288465 DEL 18-08-2015 VALOR Q.3,113.16	111 ENERGIA ELECTRICA	3,113.16
25878	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO CORRESPONDIENTE A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, DEL 28-07-2015 FAC.C-305845, VALOR Q. 6,969.30	112 AGUA	6,969.30
25880	<b>3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO CORRESPONDIENTE A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, DEL 28-07-2015 FAC.C-305852, VALOR Q. 6,344.70	112 AGUA	6,344.70
	<b>3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS 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 : 87 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25888	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63246740 DEL 25-07-2015 VALOR Q.15.73 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15.34
25898	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-64645076 DEL 25-08-2015 VALOR Q. 6,870.60 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,870.60
25901	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y PALENCIA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-63833105 POR UN MONTO DE Q.15,499.03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,499.03
25906	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A., NIT: 6749372-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA EL PRADO DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT. A-2745, VALOR Q 74.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	74.00
25907	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y PALENCIA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-63833112 POR UN MONTO DE Q.70,443.23 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	70,443.23
25915	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-69125, POR VALOR DE Q.16,284.93 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	16,284.93
25916	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-70253, POR VALOR DE Q.2,177.73 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,177.73
25919	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-69172, POR VALOR DE Q.61,818.76 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	61,818.76
25920	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-63735986 POR UN MONTO DE Q.12,757.49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,757.49

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

PAGINA : 88 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25921	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.7609, POR UN MONTO DE Q.19,911.31 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,911.31
25922	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.69324, POR UN MONTO DE Q.7,629.32 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,629.32
25923	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-69142 POR Q.16,273.38 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	16,273.38
25931	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-69339, POR UN MONTO DE Q.46,061.91 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	46,061.91
25934	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-7455, POR VALOR DE Q.11,502.60 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,502.60
25935	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-4398, POR UN MONTO DE Q.638.97 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	638.97
25937	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-69237 POR Q.989.41 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	989.41
25939	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE SUPERVISIÓN DE LAS ZONAS 2, 17 Y 18 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGÚN FACTURA NO. AH-70238 POR Q.526.41 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	526.41



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

PAGINA : 89 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25943	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-64363850 POR UN MONTO DE Q.10,902.06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,902.06
25944	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-64580658 POR UN MONTO DE Q.4,090.27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,090.27
25946	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE CHINAUTLA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-64001041 POR UN MONTO DE Q.5924.24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,924.24
25948	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-64644634 DEL 25-08-2015 VALOR Q.11,659.88 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,659.88
25949	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-64580220 DEL 24-08-2015 VALOR Q.3,878.96 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,878.96
25951	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-64644632 DEL 25-08-2015 VALOR Q.4,391.70 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,391.70
25952	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-140006792746. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,546.00
25954	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-62602, POR UN MONTO DE Q.18,334.94 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,334.94

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

PAGINA : 90 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25955	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.69223, POR UN MONTO DE Q.17,309.94 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	17,309.94
25956	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL MEDIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-64363505 POR UN MONTO DE Q. 2,292.10. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,292.10
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,992,633.84</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22084	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4345, SOL. FINANCIERO <b>57277737 VALDIVIEZO ZAMBONI MARIA AZUCENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22085	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITACION DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4344, SOL. FINANCIERO <b>68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
22086	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4346, SOL. FINANCIERO <b>80087116 MINCHEZ CAJAS SELVIN OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
22087	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4347, SOL. FINANCIERO <b>89364228 CALVAC CABALLEROS OSCAR DANIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00

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

PAGINA : 91 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22088	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4349, SOL. FINANCIERO <b>63268914 LOPEZ DIAZ VALESKA MICHELLE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22089	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4350, SOL. FINANCIERO <b>85150231 PINEDA OSORIO BRYAN ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
22090	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4348, SOL. FINANCIERO <b>89257901 VELASQUEZ URRUTIA KIMBERLY ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
22091	SERVICIO TÉCNICO EN CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE TESORERIA DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4342, SOL. FINANCIERO <b>86787098 DOMINGO FRANCO ALBA LILIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
22092	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4343, SOL. FINANCIERO <b>15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
22094	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4098, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>36632198 LUX TEO FRANCISCO ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22095	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4067, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>61702080 MATEO GOMEZ DANIEL IVAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22096	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN GUASTATOYA, EL PROGRESO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4066, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22097	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR GUATEMALA ORIENTE DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4160, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>37405322 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00

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

PAGINA : 92 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22099	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4311, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22100	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RABINAL, BAJA VERAPAZ, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4299, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>80059325 COJOM MAZARIEGOS LUIS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22101	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPEQUEZ, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4169, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>8874670 CHUM CHAY DAVID JEREMIAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22102	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE LIVINGSTON, IZABAL, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4298, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>75895730 ARANA CHEW LIGIA AZUCENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22103	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MALACATAN, SAN MARCOS, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4310, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22104	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4167, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>89233417 SALAZAR SAMAYOA DARWIN ISAAC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22105	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4051, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>4726677 REYES SANTIZO ABILGAI AMADO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22108	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4113, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>73040193 OLA CHAVEZ JOSE FELICIANO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22110	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4119, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>80395856 AQUINO SANTIAGO JULIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 93 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22111	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4062, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>72150815 AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22112	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4106, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>51001152 BELTETON MARCOS HEDIA MICHELLE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22115	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4123, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22116	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4077, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>73200115 REVOLORIO PINEDA ELMAR FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22120	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR. 4290, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>47320141 ORTEGA RIVERA INGRID PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
22121	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4157, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>87847728 LOPEZ TALVA ANA GUADALUPE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
22122	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN EN ASISTENCIA METODOLOGICA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4110, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>63489120 MONTT GUTIERREZ JENNIFFER LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
22123	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4136, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>81102348 URRUTIA PENSAMIENTO MARYURY LUCINDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,092.00
22124	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4109, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 94 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>79249809 ARA CHACON JAVIER GUSTAVO</b>		
22126	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4141, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>50723014 VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR</b>		
22127	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4271, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
	<b>67201482 IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO</b>		
22128	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4125, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
	<b>46126503 VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA</b>		
22130	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN EL INST. PARA SEÑORITAS BELEN, ZONA 1, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4274, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
	<b>81198914 TINEY MUHUN RUT PAHOLA</b>		
22131	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4268, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>48474207 VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO</b>		
22132	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4054, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
	<b>8282579 ESTRADA OVALLE ALFREDO ADEMARO</b>		
22133	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4277, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>25521527 MELENDEZ FERNANDEZ DE ALDANA SIRIA MARIBEL</b>		
22134	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4127, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>62769073 LUCAS ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES</b>		

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

PAGINA : 95 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22136	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4076, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>66215463 ORTIZ ESCALANTE EDVIN RUBELSI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22137	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4107, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>39849252 LEIVA AVILA ISAAC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22138	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4071, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>1784986 FERNANDEZ CABRERA ERIC LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
22139	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4140, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>52580857 VENTURA VIDES NELSON ABIGAIL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22141	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4177, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>71200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22142	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RIO HONDO, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4161, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>89317572 HERNANDEZ RAMIREZ ASTRID LUCRECIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22143	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4296, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>87390167 SINAY CORNEJO JOSE RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22144	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4164, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>53828658 BELTETON SIERRA BRAYAN GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22145	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUASTATOYA, EL PROGRESO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4064, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>83898980 OLIVA MORAN CRISTIAN RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 96 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22146	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4129, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>72169680 FUENTES PAZ MARIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
22148	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN ZONA 7, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4108, SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>16281276 MEDRANO HERNANDEZ DE ALLEN JACQUELINE JOHANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22149	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4287, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>44066449 MEZA SANAN NELSON ESTEBER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22150	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DIGEF AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4278, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00
22151	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4272, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>30110157 RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
22152	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4269, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22153	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4266, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
22154	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4267, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>56097492 PULUC ROBERTO ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22155	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4305, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>59698829 RODRIGUEZ FIGUEROA MARXIA IVANA YUVIXA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00



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

PAGINA : 97 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22156	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA OCCIDENTE DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4163, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>80950388 BORRAYO COTZOJAY BILLY ANDERSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22157	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4055, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>75646110 VALDEZ SALAZAR ALVARO ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22158	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4284, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>80980899 FUENTES DARDON YOSELIN ABIGAIL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
22159	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4165, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22160	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RETALHULEU, RETALHULEU DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4172, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22162	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE TACANA, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4174, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22164	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4304, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>49927205 GUILLEN DE LEON DE BARRIOS MARIA KATHERINE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22165	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CHAMPERICO, RETALHULEU DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4292, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>39646726 SOLARES CRUZ JAQUELINE CAROL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22167	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4145, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>79989284 SUY PAZ OSCAR VALENTIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00

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

PAGINA : 98 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22168	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA SUR DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4303, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>62887688 SANCHEZ MATEO MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22169	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MASAGUA, ESCUINTLA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4158, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22170	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4289, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>34832254 HERNANDEZ PEREZ HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22172	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JOYABAJ, QUICHÉ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4176, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22173	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4282, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22177	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO PERIODISTA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4043, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION <b>57184429 PATRICIO SANIC MISAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
22178	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4291, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>79157513 GARCÍA RAMÍREZ JACKELINE JERALDYN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22179	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4307, SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
22182	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4058, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>77976142 AGUILAR MALDONADO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00

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

PAGINA : 99 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22183	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4056, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>76496821 OBREGON FIGUEROA ARIANA EMILINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22184	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SALCAJA, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4306, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22185	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4276, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22186	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE CAMAROGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4044, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION <b>66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
22187	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4112, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>23000 ROLDAN POPOL JORGE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22192	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4297, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22193	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4293, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>85579939 FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22194	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE DISEÑADOR CREATIVO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4045, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION <b>71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
22195	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4263, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>79789439 RIVERA JAUREGUI OTTO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00

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

PAGINA : 100 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22198	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE EL PROGRESO, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4170, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>76474615 TAURA OLIVARES DENIS RAUL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22199	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE AYUTLA, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4175, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>67303471 BARRAGAN MALDONADO EMANUEL JULIO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22202	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CUILAPA, SANTA ROSA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4171, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>85425915 SANTOS LUCAS DULCE MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22204	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4301, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>85216267 GUEVARA ARREAGA LUIS EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22206	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE DISEÑADOR GRAFICO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4046, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION <b>88324486 ARRIOLA PAREDES VALERIA AZUCENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
22207	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4312, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>71160140 HERNANDEZ GONZALEZ TEZIA EMILIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22209	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4309, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>1964194K YLLESCAS AGUILAR ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22210	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE FOTOGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4047, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION <b>61778885 GUZMAN MEDINA SERGIO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22211	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GENOVA, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4168, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>29828759 FUENTES DIAZ DAVID</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22215	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4048, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 101 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>51904128 YOC CALDERON MARIA GABRIELA</b>		
22216	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN BERNARDINO, SUCHITEPEQUEZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4173, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
	<b>8873674 VASQUEZ TELLO EDWIN FERNANDO</b>		
22217	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4138, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>88897761 ORDOÑEZ ORTIZ MILTON ANTONIO</b>		
22219	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE REPORTERA DE TELEVISION PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4050, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	<b>78688787 RAMIREZ MORALES MARIA JOSE</b>		
22222	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE REDACTOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4040, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	<b>41881443 HERNANDEZ RIVERA MYNOR STUARDO</b>		
22225	SERVICIO TECNICO DE CREATIVO PARA CAMPAÑA DE COMUNICACION DE LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF EN AGOSTO DE 2015, NUR 4041, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	<b>9445021 CASTAÑEDA QUIJADA OSCAR HUMBERTO</b>		
22227	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4225, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>35663774 MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA</b>		
22229	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4178 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
	<b>85414387 OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL</b>		
22233	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4114 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>80053742 ALARCON XILOJ JOSE MANUEL</b>		
22235	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4190, SOL. GESTION DE LA CALIDAD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 102 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22240	<b>7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4224, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22242	<b>72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4302 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22245	<b>7582374 GONZALEZ MARIN MARCO ANTONIO</b> COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4191, SOL. GESTION DE LA CALIDAD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
22247	<b>12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION GUATEMALA NORTE, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4227, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22261	<b>88271269 HERNANDEZ JUAREZ CARLOS ALEJANDRO</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN EL MONTAJE LOGISTICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR. 4223, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
22262	<b>15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4100 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22264	<b>76824284 VENTURA SAJCHE FRANKLIN ALEXIS</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4242, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22265	<b>19897154 FRANCO LOPEZ MAURICIO DE JESUS</b> COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4189, SOL. GESTION DE LA CALIDAD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	<b>2763575 BARRUTIA RIVERA JORGE EDMUNDO</b>		

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

PAGINA : 103 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22268	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, ESPECIALIDAD PELOTA MAYA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4238, SOL. INJUD <b>76075400 TOC SALOJ JOSE DOMINGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22271	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4102 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>73431184 CAAL MELENDEZ GERBERT JONATAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22272	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION DE GUATEMALA SUR, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4239, SOL. INJUD <b>79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22277	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE DIGEF EN GIMNASIAS RITMICAS, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4241, SOL. INJUD <b>51911183 PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22280	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4232, SOL. INJUD <b>61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22281	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4192, SOL. PLANIFICACION <b>76933202 MIRANDA BENAVENTE BRENDA MARLENY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,400.00
22283	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4233, SOL. INJUD <b>56860188 ESCOBAR CASTILLO EDGAR ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22286	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO EN PLANIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4194, SOL. PLANIFICACION <b>622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
22287	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4234, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 104 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL</b>		
22289	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, EN ESPECIALIDAD DE DEPORTES DE PLAYA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4228, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>69314012 SARAVIA MOLINA CARLOS ALBERTO</b>		
22291	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4247, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>72732903 GARCIA CABRERA ROBIN MAURICIO</b>		
22292	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO EN ESTADISTICA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4193, SOL. PLANIFICACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL</b>		
22294	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION DE GUATEMALA OCCIDENTE, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4237, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM</b>		
22295	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4142 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
	<b>73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE</b>		
22297	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4229, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>76618897 VELASQUEZ ALAS CLAUDIA DE JESUS</b>		
22298	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, EN ESPECIALIDAD DE ATLETISMO, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4248, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL</b>		
22299	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4249, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>77141962 SANTIZO GAMBOA WALTER JOSE DAVID</b>		
22303	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4162 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 105 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA</b>		
22304	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE EDITOR AUDIOVISUAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4049, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>80519652 MOLINA TAGUIE JORGE LUIS</b>		
22307	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4124 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>6181627 IBARRA QUINTO LUIS FERNANDO</b>		
22309	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE JUDO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4070 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
	<b>55778623 HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL</b>		
22311	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4065 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
	<b>40077616 LOYO RAMIREZ CRISTIAN RAFAEL</b>		
22314	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4103 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,092.00
	<b>19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA</b>		
22316	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4057 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>87918439 ROMERO AQUINO BILLY ABIMAEL</b>		
22317	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4101 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>68499752 GARCIA RENOJ FREDY NEHEMIAS</b>		
22327	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, REGION GUATEMALA ORIENTE, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4250, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL</b>		

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

PAGINA : 106 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22328	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4251, SOL. INJUD <b>39738906 SARCEÑO CHACON ZABDI BENJAMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22332	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4252, SOL. INJUD <b>72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22333	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4286, SOL. INJUD <b>72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22334	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4137 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>53586360 MORATAYA RIOS MAXIMA DANIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22336	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4243, SOL. INJUD <b>68089236 GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
22338	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4265 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>48676667 DE LEON GARCIA PEDRO ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22339	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4244, SOL. INJUD <b>67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
22340	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4236, SOL. INJUD <b>27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
22342	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4131 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 107 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22343	71184473 ALFARO MENDEZ MARLEN YOSSETH COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4230, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
22344	11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4033, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22347	77469534 CASTILLO PACHECO SANDY ELIZABETH COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4128 SOL ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
22349	38002167 HENRY MULL MARIELA BELEN COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4231, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
22350	50724533 DE LEON AQUINO DEVORA MICHEL COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4037, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
22352	3350029 ROSALES GARCIA BLANCA LETICIA COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE RECOPIACION DE DATOS ESTADISTICOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4246, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22353	18228062 SILVA VASQUEZ RITA MARIA COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4034, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,120.00
22354	3401812 CASTRO ERICK ROBERTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4283 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22356	71154906 MENDEZ GOMEZ YEYSON RONALDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA DE SERVICIO CIVICO SOCIAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4235, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
	40082520 VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER		

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

PAGINA : 108 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22357	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4032, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,120.00
22358	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4035, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>40597733 AMAYA TORRES HEBER MISAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,120.00
22359	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4281 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>25284924 MORALES MARTINEZ WALTER ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22363	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4036, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>9308237 BARRIENTOS MORALES PAULA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,320.00
22364	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL AREA DE EXPRESION ARTISTICA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4240, SOL. INJUD <b>7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
22365	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN, TONICAPAN DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4294 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>70913250 ORDOÑEZ SAPON JORGE ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22369	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4061 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>84097396 MARTINEZ VAIL CLAUDIA MAGALI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22373	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO ADAPTADO Y RECREACION CON ESPECIALIDAD EN LA DISCAPACIDAD VISUAL Y CLASIFICACION DEPORTIVA FUNCIONAL DEL DEPORTE DE GOLBOLL EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4222, SOL. DISCAPACIDAD <b>18489826 MORAN VALENZUELA JOSE FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
22375	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4079 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>42360404 FUENTES FUENTES ESTEBAN ADONIAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00

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

PAGINA : 109 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22379	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN CLASIFICACION DEPORTIVA FUNCIONAL EN DEPORTE ADAPTADO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4219, SOL. DISCAPACIDAD <b>28825705 QUEL SACTIC MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
22381	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN DEPORTE ADAPTADO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4220, SOL. DISCAPACIDAD <b>52756157 RIVAS BOLVITO DE WILLIAMS NORMA LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22387	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4117 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>5481325 CAZ CAO MANUEL DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22393	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4053 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>84363444 RODRIGUEZ VICENTE ALEXIS MISHHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
22398	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL DE CARACTER INSTITUCIONAL Y OTROS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4390 SOL. SERVICIOS GENERALES <b>42378621 MEDINA BARILLAS MONICA CONCEPCION</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22410	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4330 , SOL. DIRECCION <b>44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
22411	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4404, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>77692764 SAMAYOA CASTAÑEDA CYNTHIA IVETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
22415	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4414, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>86590413 MONTENEGRO PEREZ ANGGELINE BRILLITE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
22416	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4328 , SOL. DIRECCION <b>5232090 RODRIGUEZ URZUA JOSE AMANCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00

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

PAGINA : 110 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22421	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE CUBREN LAS DISTINTAS COMISIONES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4395 SOL. SERVICIOS GENERALES <b>53864670 QUINTANA GARCIA MARIO SANTANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
22423	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO, COORDINACION DE MONTAJE E IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4401, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
22425	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION Y LOGISTICA PARA EL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y OTROS QUE LE FUERAN INHERENTES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4399 SOL. SERVICIOS GENERALES <b>56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
22427	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015. NUR.4325 , SOL. DIRECCION <b>22112774 MIRANDA ALDANA DIDIER HERBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,250.00
22433	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4324 , SOL. DIRECCION <b>86713760 VASQUEZ GOMEZ CHRISTIAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22436	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION INTEGRAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4397 SOL. SERVICIOS GENERALES <b>8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
22438	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4323 , SOL. DIRECCION <b>29035899 CASTAÑEDA MADRID AURA VIRGINIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
22442	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4318, SOL. DIRECCION <b>35460458 BALCARCEL GUZMAN ANDRES ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,600.00
22445	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIGEF, AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4321, SOL. DIRECCION <b>70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,200.00

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

PAGINA : 111 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22451	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE RECURSOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4195 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL <b>6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,300.00
22453	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4407, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>81275161 ESCOBAR SALGUERO JOSE ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
22454	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4196 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL <b>79704972 PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
22455	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4205, SOL. RRHH <b>49105698 ACTE YAXCAL FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22457	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4413, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
22458	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4405, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>76602478 CASTRO VIDAL SILVIA LIZETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,960.00
22459	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN ASESORIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015. NUR.4199, SOL. RRHH <b>7690924 ESCOBAR DE LEON MIGUEL ANGEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
22461	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4400, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
22462	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA DESARROLLAR EVALUACION DEL ENFOQUE TRANSVERSAL DE VALORES EN PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4218 SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO <b>50933035 VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22463	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE REVISION DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DURANTE DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4417, SOL. RRHH	183 SERVICIOS JURIDICOS	13,500.00

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

PAGINA : 112 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22464	<b>73959413 CUMES DE LA ROSA DE CONTRERAS CYNTHIA GERALDINA</b> COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO ENCARGADO DE PROTOCOLO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4415, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
22466	<b>56478763 MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIO DE FUERZA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4206, SOL. RRHH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
22467	<b>48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA DESARROLLAR EVALUACION DEL ENFOQUE TRANSVERSAL DE JUVENTUD EN PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4216 SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22468	<b>59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIO DE FUERZA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4207, SOL. RRHH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
22469	<b>5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS</b> COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO ENCARGADO DE LOGISTICA, MONTAJE E IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4402, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
22470	<b>22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4203, SOL. RRHH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,875.00
22471	<b>88496627 ZECEÑA CHACON YULEISY LILIBETH</b> COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN CONTROL E INVENTARIO DE BODEGA EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4403, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
22472	<b>15125009 OSORIO URRUTIA NELSON ELVIDIO</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PRESTADOS EN LA UNIDAD MEDICA DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4341 SOL. UNIDAD MEDICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,150.00
22474	<b>48116785 ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4202, SOL. RRHH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
	<b>34054995 JIMENEZ MIRON DE ROMA MELISSA RAQUEL</b>		



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

PAGINA : 113 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22476	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4408, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>72810742 JUAREZ GOMEZ IRWING MANUEL DAVID</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
22478	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4209, SOL. RRHH <b>87808269 RODRIGUEZ CASTELLON EDITH AMANDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
22480	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4410, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>76024555 UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
22483	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4409, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>26493187 DIAZ ALAM RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
22484	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DATOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4208, SOL. RRHH <b>46537686 JIMENEZ ANLEU YANIRA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00
22488	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4198, SOL. RRHH <b>6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
22490	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ENEF DE JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4431 SOL. ENEF <b>80978568 MARROQUIN CONTRERAS DULCE MARIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
22491	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4314 SOL. FORMACION TECNICA <b>87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
22492	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA A LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4416, SOL. RRHH <b>15891526 XITUMUL ORDOÑEZ HOLVER ABILIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
22499	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO FINANCIERO EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4200, SOL. RRHH <b>7532164 LOPEZ CHAY NIRAY OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00

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

PAGINA : 114 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22501	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4201, SOL. RRHH <b>36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
22503	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA REVISION Y EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4204, SOL. RRHH <b>20147457 RIVAS REYES ANA VIRGINIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
22519	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4387, SOL. ALMACEN <b>79899234 ACAJABON PALENCIA EDY ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
22532	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4384, SOL. ALMACEN <b>34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
22535	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4255 SOL. INVENTARIOS <b>38930889 GUERRA FAJARDO JORGE EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
22539	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4253 SOL. INVENTARIOS <b>61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
22543	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4423 SOL. COMPRAS <b>89785568 GUTIERREZ POLO MARIA LORENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
22564	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4182, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,800.00
22565	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4185, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 115 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22566	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4181, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>48624039 MARTINEZ CASTILLO ALEJANDRA INES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
22568	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4179, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>81852150 PANIAGUA ARRIOLA DIEGO JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
22569	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4184, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>64806944 LOPEZ HERNANDEZ DANIEL ESAU</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,200.00
22571	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4183, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>37511629 ARGUETA OSCAL JOSUE ABRAHAM</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,200.00
22573	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4180, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>15810690 CASASOLA PAYERAS DANNYS JONATHAN</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	21,000.00
22579	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4419 SOL. COMPRAS <b>78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
22581	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4422 SOL. COMPRAS <b>27656640 ECHEVERRIA CERON MONICA AYME</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
22583	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4421, SOL. COMPRAS <b>39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
22586	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4420, SOL. COMPRAS <b>25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00

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

PAGINA : 116 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22587	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4418, SOL. COMPRAS <b>3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
22590	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN EL DEPTO. DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4093, SOL. TORNEOS <b>13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22591	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN REVISION DE DOCUMENTOS LEGALES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4424, SOL. COMPRAS <b>54737893 DELGADO AVALOS SOFIA CAROLINA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
22602	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4097, SOL. TORNEOS <b>86586467 ROA CASTRO LUIS JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22615	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4095, SOL. TORNEOS <b>40162141 PELAEZ SOTO JUAN PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
22621	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE ENEF DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4427, SOL. ENEF <b>3985105 CACERES AQUINO SANTIAGO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
22625	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4308, SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>19925913 GARMA POLANCO OSCAR RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
22630	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4088, SOL. TORNEOS <b>85830895 SANTOS ESTRADA DARLIN LINETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22632	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4094, SOL. TORNEOS <b>71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 117 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22633	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4081, SOL. TORNEOS <b>53534808 BARRIOS CALMI ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22634	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4096, SOL. TORNEOS <b>88350010 DE LEON AQUINO MARIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22635	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ELABORACION DE MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4090, SOL. TORNEOS <b>11639717 GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22636	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ELABORACION DE MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4092, SOL. TORNEOS <b>68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22659	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4327, SOL. DIRECCION <b>43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
22660	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4377, SOL MANTENIMIENTO <b>66948029 SANDOVAL HERNANDEZ LINDA CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,100.00
22662	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4122, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>88864715 LUCERO HERNANDEZ KIMBERLY THALIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22664	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4317, SOL. DIRECCIÓN <b>56859627 CARRERA QUEZADA LUIS ESTUARDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,200.00
22665	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4068, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 118 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22666	<b>79614426 SUCHITE DELMY GABRIELA</b> COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4329, SOL. DIRECCIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
22668	<b>41427726 ARRIVILLAGA ALDANA DE SANCHEZ ORBELINA</b> COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4320, SOL. DIRECCIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
22669	<b>9522085 OROZCO SOTOJ ALBERTO GIOVANNI</b> COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4316, SOL. DIRECCIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
22712	<b>75330415 GARZARO PEREDES JOSE RODRIGO</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2119 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 711	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,600.00
22713	<b>12662062 SALVADOR VELASQUEZ JOAQUIN IRINEO</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2210, NUR 721, SOL. MEDICA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
22714	<b>46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 2260 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 715	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,700.00
22715	<b>50371355 GUTIERREZ RUANO LAURA GABRIELA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2213 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 720	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,800.00
22718	<b>87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2187, NUR 723, SOL. MEDICA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
22719	<b>66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2113 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 719	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,160.00
22722	<b>53025695 MORALES MORALES SILVIA JUDITH</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2116, NUR 724, SOL. MEDICA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
	<b>43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA</b>		

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

PAGINA : 119 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22723	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2088 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 710 <b>84461632 OSORIO GOMEZ ASTRID SARAI</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,160.00
22725	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2185, NUR 725, SOL. MEDICA <b>47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
22729	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2118, NUR 726, SOL. MEDICA <b>47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
22731	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2093, NUR 727, SOL. MEDICA <b>56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
22732	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, MES DE AGOSTO DE 2015, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 02-2015 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 824-2015 <b>35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
22733	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, MES DE AGOSTO DE 2015, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41000.00 CONTRATO NO. 04-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1024-2015 <b>25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
22734	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO" DEL MES DE AGOSTO DE 2015, A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, POR UN TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 01-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 752-2015 <b>61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
22735	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2186, NUR 728, SOL. MEDICA <b>29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
22736	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2155, NUR 729, SOL. MEDICA <b>77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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 : 120 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22739	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 2495 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 714 <b>27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,700.00
22749	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2550, SOL. UNIDAD MEDICA NUR 718 <b>25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,900.00
22753	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2094 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 713 <b>85469998 CARDONA ALEMAN DIEGO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,600.00
22755	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2181 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 716 <b>19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,900.00
22757	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO ODONTOLOGO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2099 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 712 <b>18251293 MAGAÑA ORTIZ GLENDA FABIOLA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,900.00
22932	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 3-40 ZONA 1 COBAN A.V. MES DE AGOSTO 2,015 A: MARIA MAGDALENA SAGUI CAAL DE QUEJ NIT 1404647-4, POR UN TOTAL DE Q.10,000.00 A RAZON DE Q.10,000.00 MENSUALES SEG.ACDO.MIN.556-2015,CONTRATO 01-2015-ALTAV. <b>14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
22974	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE AGOSTO 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.285-2015 DE FECHA 09-02-15; A CARMEN CASTILLO PINEDA, NIT 172934-9 MONTO DE Q1,500.00 <b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
22975	PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE AGOSTO 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.01-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.284-2015 DE FECHA 09-02-15; A PROYECTOS DEL SUR S.A. NIT 666455-5 MONTO: Q18,000.00 <b>6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
22977	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPAN EL INST.BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP. MES DE AGOSTO/15 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.03-2015-ESCU Y ACDO. MINISTERIAL NO.944-2015 DE FECHA 24/04/15; A FAVOR: DOMINGO MEDINA NIT 341686-0. MONTO Q10,000.00 <b>3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00



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

PAGINA : 121 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23455	PAGO DE ARREND.MES DE AGOSTO 2015, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBI.EN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP., SAN PEDRO SAC. ESTIP.EN CONT.02-2015-SANMA MED. AC.MIN.451-2015 DEL 25/02/15 PER. DEL 01/01 AL 31/12/15 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0 <b>1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
23628	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DE LA DIEDUC HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE 9-222 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.18112722 ACUERDO MINISTERIAL NO.950-2015 APROBADO EL 24/04/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.14-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015. <b>18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,500.00
23629	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, DE AGOSTO DE 2015, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q. 6,500.00, FACTURA NO. A-151 CONTRATO NO. 03-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 851-2015 <b>16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
23633	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ENBI, JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL UBICADO EN 1RA AVE 0-53 ZONA 8 DEL PERÍODO 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.2531370-3 ACUERDO MINISTERIAL NO.444-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.5-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015 <b>25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900.00
23639	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOUM EUCALIPTO HUEHUETGO. UBICADO 14 AVENIDA LO DE HERNÁNDEZ. 1-64 DE LA ZONA 7 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT. 7552319 ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.6-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015. <b>7552319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
23653	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO.212 EN 7ª. AV. B 9-50 ZONA 5 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT.3835816-6, ACUERDO MINISTERIAL NO.442-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO ARRENDAMIENTO NO.03-2015-HUET EL 29/01/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015. <b>38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
23666	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA C.T.A. DE HUEHUETENANGO UBICADO 5ª. AVENIDA "A", 5-68 ZONA 1, HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.793548-K ACUERDO MINISTERIAL NO.448-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.9-2015-HUET EL 30/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015. <b>793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00

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

PAGINA : 122 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23669	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOP ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN COLONIA LA HONDONADA ZONA 5 DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.451924-8 ACUERDO MINISTERIAL NO.330-2015 APROBADO EL 12/2/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.10-2015-HUET EL 3/2/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015. <b>4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
23673	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA EORM DEL CANTÓN TAJAHUAQUIX UBICADO EN EL CALVARIO, ZONA 3 DE HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.38300087 ACUERDO MINISTERIAL NO.443-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.4-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015. <b>38300087 CARDONA MENDOZA MARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
23751	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE EORM ALDEA CANSHAC ZONA 5 HUEHUETENANGO, PERÍODO 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT 6644871-9 ACUERDO MINISTERIAL NO.446-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO NO.07-2015-HUET DEL 29/01/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015. <b>66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
23840	SE REQUIERE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 203 Y 204 DONDE FUNCIONA LA DIGEESP UBICADA EN LA 6 CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015//GR 2015-12968/NIT 1296043/CTO.ADMITIVO.NO01-2015-DIGEESP Y ACDO.MIN.NO.581-2015 DE 12/03/2015 <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
23876	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. ACUERDO MINISTERIAL 853-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIREH. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,387.00
23889	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA DIREH, UBICADO EN LA 4 CALLE 7-41 ZONA 2. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 812-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2015 DIREH. <b>10133607 FUENTES HERNANDEZ WILFREDO VIDALIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,833.02
23907	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 2384 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 722 <b>41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,950.00
24055	SERVICIOS PROF. DE ACOMP. TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES QUE IMPLEMENTAN LA CARRERA DEL BACH EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SACATEPÉQUEZ CONTR 189-357-2015 ACUER. MINIST. 1371-2015 <b>948745K GUZMAN GRAMAJO MOISES ABRAHAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00

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

PAGINA : 123 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24068	SERVICIOS PROF. DE ACOMP. TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES QUE IMPLEMENTAN LA CARRERA DEL BACH EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SACATEPÉQUEZ CONTR 189-384-2015 ACUER. MINIST. 1371-2015 <b>733091K PALACIOS FRANCO LOURDES ANTONIETA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
24073	SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO GUATE ORIENTE Y GUATE NORTE A DOCENTES DE ESCUELAS E INST NORMALES QUE IMPLEMENTAN LA CARRERA DE BACH EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN, PRODUCTIV, DESARROLLO Y EDUCA MUSICAL CONTR.189-391-2015, ACUER. MINIST.1371-2015, 29/05/15. <b>4522435 BARRIOS Y BARRIOS DE ROMAN MARIA DEL CARMEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
24113	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TONICAPAN, MES DE AGOSTO 2015, POR Q 22,000.00 CADA MES, CONTRATO # 01-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 480-2015 DEL 27/2/2015. SOLICITUD # 2015-732 DEL 5/1/2015 <b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
24185	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANEXO DIEDUC DE HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE, 9-303 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.33664315 ACUERDO MINISTERIAL NO.949-2015 APROBADO EL 24/04/2015, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.13-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015. <b>33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
24207	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIGEEX, ACUERDO MINISTERIAL 596-2015 DE FECHA 13/03/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, REQ. 2015-1080. <b>3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
24215	PROCESAMIENTO DE BASES E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES QUE INCIDEN EN EL APRENDIZAJE, MARIO RAUL SOTO GÓMEZ, NIT: 71868860 CONTRATO NO. 189-277-2015 ACUERDO MINISTERIAL NO.871-2015, PERÍODO DEL 16/04/2015 AL 05/10/2015, GR:2015-424.COMPROMISO PARCIAL <b>71868860 SOTO GOMEZ MARIO RAUL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,600.00
24220	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, ROBERTO ANTONIO MOLINA CRUZ, NIT: 6633382, CONTRATO NO. 189-254-2015 ACUERDO MINISTERIAL NO.870-2015, PERÍODO DEL 16/04/2015 AL 10/07/2015, GR:2015-354, COMPROMISO PARCIAL <b>6633382 MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
24291	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA COORD TÁC ADMIN MONJAS, JAL CORRESP AGOSTO 2,015 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES ACDO MIN 610-2015 CONT ADMI 02-2015-JAL NIT 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO SOL GTOS 132-2015 <b>22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00

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

PAGINA : 124 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24295	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA DIEDUC JALAPA CORRESP AGOSTO 2,015 A RAZÓN DE Q.17,050.00 C/MES ACDO MIN 590-2015 CONT ADMI 01-2015-JAL NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL GTOS 133-2015 <b>525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,050.00
24298	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA, JAL CORRESP AGOSTO 2,015 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES ACDO MIN 627-2015 CONT ADMI 03-2015-JAL NIT 22218130 MARROQUÍN RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL SOL GTOS 134-2015 <b>22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
24325	ARRENDAMIENTO BODEGA NO. 2, UBICADA EN 6TA. CALLE 1-36, ZONA 10 APTOS. VALSARI 1ER. NIVEL, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2015 DIGEPSA Y ACDO. MINISTERIAL NO. 811-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
24349	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 801 Y 802, UBICADAS EN 8O. NIVEL, EDIFICIO VALSARI, 6A CALLE 1-36 ZONA 10, GUATEMALA; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO. 01-2015-DIGECOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 550-2015. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,469.28
24359	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 EN EL EDIFICIO HERALSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. CONTRATO NO. 01-2015-DIGEMOCA Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2015. GTO REQ 2015-4421. <b>1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
24394	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DEL INMUEBLE UBICADO EN 9A. AV.0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO, CENTRO OPERACIONES, S/CONT. NO.02-2015-DIGEDUCA, DE 03/03/15 AC MINIS 720-15 DE 27/03/15 CUENTAD 01-4-005 NIT 579566-4 INMOBILIARIA SUPERIOR,S.A.GTO 2015-298 COM PARCIAL <b>5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,400.00
24407	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DE LA OFICINA 303 3ER. NIVEL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 1-36 Z. 10 EDIF VALSARI. S/CONT. NO. 01-2015- DIGEDUCA, DE 04/03/15 AC MINIS 820-15 DE 13/04/15 CUENTAD 01-4-005.NIT 129604-3 APARTAMENTOS VALSARI,S.A. GTO 2015-331 COM PARCIAL <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,367.98
24423	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DE LAS OFICINAS DE LA 801 A LA 806, DEL INMUEBLE UBICADO EN AV REF EDIF GAL REF T.II 8VO. NIV 8-60 Z. 9 S/CONT. NO. 03-2015- DIGEDUCA, DE 09/04/15 AC MINIS 1021-15 DE 30/04/15 CUENTAD 01-4-005.NIT 154099-8 GALERÍAS REFORMA,S.A GTO 2015-296 COM PAR <b>1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,835.00
24466	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIGEFOE Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2015 <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,624.68

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

PAGINA : 125 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24470	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPTA. DE EDUC. RETALHULEU, UBICADA EN LA 4TA CALLE 6-10 ZONA 6 CANTÓN DOLORES, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0069 FECHA 18/08/2015, VALOR DE Q25,000.00 NIT.1392385-4 <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
24472	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., UBICADO EN BARRIO LA ALAMEDA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., S/CONT. NO. 05-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO. 823-2015, PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015 <b>1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
24473	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-297-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.900-2015 <b>9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
24475	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISORES, RETALHULEU. UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0068 FECHA 18/08/2015, VALOR DE Q8,000.00 NIT.1392385 <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
24476	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., UBICADO EN EL LADO SUR DE LA POBLACION MUNICIPAL DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., S/CONT. NO. 04-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO. 822-2015, PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015 <b>1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
24478	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-225-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2015 <b>49170953 CHUTA QUILL AGUSTIN LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
24481	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-282-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.828-2015 <b>35515740 CAJ COJOC GERBER NAAMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
24483	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. CALLE 8-16 ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 03-2015-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 558-2015, PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015 <b>26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
24486	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-202-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.712-2015 <b>26205882 MAZARIEGOS CASTILLO SILVIA DEL CARMEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 126 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24492	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-199-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.712-2015 <b>25301314 SAMAYOA ESCOBEDO EDGAR ARIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
24495	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-248-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 <b>65308468 SERRANO HERRERA CARMEN ALICIA GUADALUPE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
24498	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-235-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 <b>72384069 MATEO RAMIREZ JAVIN ELEONI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
24501	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-239-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 <b>70925070 CARRILLO JIMENEZ CARLOS SALVADOR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
24502	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-163-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.700-2015 <b>17451663 RODRIGUEZ LOARCA HUGO LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
24504	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-168-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015 <b>52291103 POROJ COJULUM LAURA MIRIAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
24556	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. EXC. ART. 44 # 2.1. 2015-19636. NIT. 746605-6. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00
24581	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 01-2015-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 644-2015 DE FECHA 18 DE MARZO 2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
24663	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMÁTICO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS SEGÚN CONTRATO NÚMERO 186-303-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 1066-2015 DE FECHA 06/05/2015 <b>29930308 LARA CABRERA MARIO ROLANDO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,125.00

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

PAGINA : 127 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24666	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE AGOSTO 2015, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 452-2015 DEL 25/2/2015. SOLICITUD # 2015-760 DEL 5/1/2015 <b>22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
24711	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN CONTADOR EX-003. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,775.43
24714	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEDIDOR 14D839634. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	613.00
24717	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO SEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZBAL. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015. SEGUN MEDIDOR 23009682. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	205.00
24720	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FORMA 7-B INGRESOS VARIOS, SERIE B-654317. <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	300.00
24750	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2015-ELPRO DE FECHA 28/01/15 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 552-2015 DE FECHA 10/03/15 DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/15 AL 31/12/15 <b>5997003 ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00
24753	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-170-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 747-2015 <b>52390594 GONZALEZ MIRANDA JOSE MIGUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
24760	PAGO ARREND.JULIO Y AGOSTO 2015 A Q.30,000.00 MENS.POR 1 SALÓN,18 AMBS.,8 SERV.SANIT.,1 MOD.CONT.,X INM. UBI.EN 8 AVE.9-00,20.Y 3ER.NIVEL CENTRO C O M . M U N I C . , Z O N A 1 , S . M . E S T I P . E N CONT.01-2015-SANMA,APROB.MED.AC.MIN.942-2015 DEL 24/04/15 PER.DEL 01/01 AL 31/12/15 A MUNICI. DE SAN MARCOS,NIT 176656-2 <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
24761	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NIVEL BASICO "NUFED" ALDEA LAS PAVAS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN CONTADOR PV-021/C. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16.31

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

PAGINA : 128 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24767	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA TAMEJA, LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN CONTADOR TM-016 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	89.72
24771	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	53,098.72
24772	P/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EOP NATALIA GORRIZ VDA.DE MORALES,PTO.BARRIOS IZABAL, A DICIEMBRE 2014,ENERO A JULIO 2015,EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE ARTICULO 37 DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	520.00
24787	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, S/FORMAS 7-B, SERIE B-654306,654316 <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	130.00
24799	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARÍA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00
24802	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	231.00
24804	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN, REVISIÓN, VALIDACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MANUALES DEL MODELO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO NÚMERO 189-389-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 1355-2015 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2015. <b>24356980 ROSAL LAZO SILVIA EDITH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
24810	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
24812	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	146.00
24818	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,621.00



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

PAGINA : 129 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24819	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,399.00
24822	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,218.00
24828	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	885.00
24839	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
24847	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2312 FECHA 10/08/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
24848	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	995.00
24858	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	878.00
24864	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	370.00
24929	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DEL MES DE JULIO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 49,134.09 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	49,134.09

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

PAGINA : 130 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24957	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2015-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #336-2015 JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q.15,000.00 <b>1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
24970	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUCATIVA DE FLORES COSTA CUCA PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 833-2015 FECHA 14/04/2015 CONTRATO 07-2015-QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 1027 <b>6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
24973	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICIO NO. 2 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 852-2015 FECHA 15/04/15 CONTRATO 02-2015 QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIRECCION NIT 12428752 SOL 1028 <b>12428752 REYES RODAS JACOBO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
24978	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL PARA EL AÑO 2015 CONT 8-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 834-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,050.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 1030 <b>2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
24983	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA PARA EL AÑO 2015 CONT 03-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUER MINIST 831-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 5396654 SOL 1032 <b>5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
24987	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PARA EL AÑO 2015 CONT 4-2015-QUET FECHA 26/01/2015 Y ACUERDO MINIST 832-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 56675194 SOL 1033 <b>56675194 GOMEZ GUZMAN JUANA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
24989	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA PARA EL AÑO 2015 CONT 06-2015-QUET FECHA 16/02/2015 Y ACUER MINIST 948-2015 FECHA 24/04/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 6653146 SOL 1034 <b>6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
24992	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM # 3, CANTON CONCEPCION, SAMAYAC, SUCH. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #02-2015 SUCHI Y ACDO. MIN #280-2015. ROGELIA ORTIZ A. NIT. 2986351-1 POR Q2400.00 <b>29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 131 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,CORRESP.A AGOSTO DEL 2015,S/ACDO.MINIST.623-2015 DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.02-2015-ZACA DEL27/1/2015 PROP.GLORIA SOSA FAJARDO,NIT.17819105 <b>17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
25030	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE JULIO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIA Q1,364.73; NIVEL MEDIO Q32,829.03; DIDEDUC Q3,049.34; SUPERVISIÓN Q499.52 MONTO TOTAL DE Q37,742.62 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	37,742.62
25087	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 8,586.72 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,586.72
25094	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN,ZACAPA,CORRESP.A AGOSTO DEL 2015,S/ACDO.MINIST.450-2015 DEL 25/2/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.01-2015-ZACA DEL 22/1/2015 PROP.JOSE ENRIQUE SOSA RIVERA,NIT.2243814 <b>2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
25102	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, NIVEL MEDIO Y SUPERVISIÓN DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 17,520.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,520.00
25109	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DEL MES DE AGOSTO DE 2015, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.4,000.00 CONTRATO NO. 06-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 947-2015 <b>49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
25117	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO 2,015 A DEORSA NIT 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 2,267.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,267.00
25145	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE JULIO 2,015 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONO DE Q11,906.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,906.00

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

PAGINA : 132 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25165	P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS IZABAL,A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014,ENERO A ABRIL 2015,EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE ARTICULO 37 DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	46,959.83
25176	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 501, 502, 503 Y 504, UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL, EDIFICIO VALSARI 6 CALLE 1-36, ZONA 10 GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,123.32
25197	PAGO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4TA AV. B 0-69, COL. COTIO Z.2 MIXCO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEGO. CONTRATO 01-2015-GOCCID Y A.M.643-2015 FECHA 18/3/15 <b>1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
25364	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 281-2015, CONTRATO NO. 01-2015-QUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, NIT 3444244 <b>3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
25479	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIITE,ZACAPA,CORRESP.A AGOSTO DEL 2015,S/ACDO.MINIST.624-2015 DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.03-2015-ZACA DEL 27/1/2015 PROP.BLANCA ROSA ACEVEDO LEÓN,NIT.3674118 <b>3674118 ACEVEDO LEON BLANCA ROSA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
25557	NIT 5855225,LEMUS VASQUEZ, CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPTO DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015, SEG. CONTRATO NO. 14-2015-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL 628-2015 <b>5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
25600	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL. JULIO <b>18089348 MATIAS CHUN MYNOR ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
25739	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE JULIO 2,015; DIDEDUC ESCUINTLA Q227.00 Y NIVEL MEDIO Q269.00, POR UN MONTO DE Q496.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	496.00

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

PAGINA : 133 de 133  
 FECHA : 01/09/2015  
 HORA : 11:09.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**TOTAL POR PROCESO** 4,544,692.58

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23331	LPI NO.BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2015 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE CUADERNOS DE TRABAJO NIVEL PREPRIMARIO,TEXTOS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y MATEMÁTICA 1° Y 2° PRIMARIA Y MATERIALES DEL PROGRAMA MONTO: 7,044,131.12 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/06/2015 3:54:14 P. M. 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,044,131.12

**TOTAL POR PROCESO** 7,044,131.12

**TOTAL POR ENTIDAD** 29,371,960.62