

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

PAGINA : 1 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2592	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2016, UTILIZADO EN LA DDEGO 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,714.05
2593	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2016, EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,223.77
2594	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2016, EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,734.94
2605	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DDEDUC SACATEPEQUEZ DE FEBRERO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-73529085 DE 22/02/2016 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 S/SOL AC-08-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,685.26
2677	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	688.67
2682	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,041.07
2689	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,555.13
2692	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	730.84
2696	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,267.31
2698	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,251.30

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

PAGINA : 2 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2699	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,277.93
2700	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,230.08
2703	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,962.75
2704	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	553.38
2767	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)S.A. NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 MARZO 2016, UTILIZADA EN LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FGES-024-160000024555 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,195.20
2792	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/16, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE RDA NO. 34730 DEL 05/03/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,299.19
2995	TALLER S/LINEAMIENTOS TÉCN.PEDAGÓGICOS, DIRIG.A LA FRANJA DE SUPERV., DIVIDIDO EN DOS GRUPOS, 55 PERSONAS EL 11/03/16 Y 55 EL 14/03/16, A REALIZ.EN EL SALON DE ACTOS DEL DEL INST.NAC.EXPERIMENTAL POR EL DESPACHO DE ESTA DDEDUC.(110 REFAC. A Q.15.00 C/U) A CAFET.Y REST.VALLE ENCANTADO, NIT.1888381-8 18883818 GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,650.00
3022	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2016. VALOR Q1,037.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,037.00
3024	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016. VALOR Q2,309.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,309.00

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

PAGINA : 3 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3026	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO A FEBRERO 2016. VALOR Q2,778.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,778.00
3028	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016. VALOR Q1,503.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,503.00
3031	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2016. VALOR Q4,723.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,723.00
3032	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016. VALOR Q1,433.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,433.00
3033	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016. VALOR Q3,200.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,200.00
3034	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016. VALOR Q1,327.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,327.00
3137	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/03/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160001410013 DE FECHA 10/03/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,549.00
3140	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160001410011 DE FECHA 10/03/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,172.94

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

PAGINA : 4 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3251	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE FEBRERO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-73529016 DE 22/02/2016 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-12AL18 PRIM-45AL72 DIV-7AL9 Y BAS-6AL8-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	51,691.80
3363	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO, COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. 1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA	61 DIETAS	3,000.00
3374	3 TONER MT-303A PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA MODELO DI3010/3510 CON CODIGO DE CATALOGO DE INSUMOS 35443-38846. C.D. NIT. 4863461 GR. 2016-6921 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,667.25
3378	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 NOVIEMBRE 2015 FACT NO. REH-23364 POR Q. 262.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	262.00
3380	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 FACT NO. OR1-1399457 POR Q. 193.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	193.00
3419	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, B.V. NIVEL PRIMARIA FEBRERO-2016 S/FAC OR3 2085411 NIS 5369743 DE 28-02-2015 REQ 75 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,598.00
3441	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA NO. AH-435249 POR Q.2035.38 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,035.37
3445	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA NO. AH-435695 POR Q.5778.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,778.62
3462	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE DEFOCE DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT. 486346-1.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,935.00

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

PAGINA : 5 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3463	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE ESTA AL SERVICIO DE ENTREGA EDUCATIVA Y DESPACHO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT. 486346-1.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,344.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3465	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2016. VALOR Q3,248.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,248.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
3467	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL UBICADA EL LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	112 AGUA	322.53
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
3469	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016. VALOR Q161.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	161.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
3478	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016. VALOR Q1,319.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,319.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
3481	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL UBICADA EL LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	44.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3483	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2016. VALOR Q2,922.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,922.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
3498	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2016. VALOR Q335.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	335.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3510	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DEL CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016. VALOR Q592.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	592.00
3513	POR COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA UNIDAD DE DEFOCE, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 841,DE FECHA 15/02/2016, A MULTISERVICIOS DON MARCE. 1386743 MORALES GONZALEZ ELMER MARCELINO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,975.00
3518	POR COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 5681, DE FECHA 12/02/2016, A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00
3521	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y DEL CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016. VALOR Q214.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	214.00
3522	POR COMPRA DE PAPEL BOND, PARA USO DE LA UNIDAD FINANCIERA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 850,DE FECHA 29/02/2016, A MULTISERVICIOS DON MARCE. 1386743 MORALES GONZALEZ ELMER MARCELINO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00
3525	POR COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 854, DE FECHA 01/03/2016, A MULTISERVICIOS DON MARCE. 1386743 MORALES GONZALEZ ELMER MARCELINO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,910.00
3527	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2016. VALOR Q695.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	695.00
3529	POR COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 865, DE FECHA 11/03/2016, A MULTISERVICIOS DON MARCE. 1386743 MORALES GONZALEZ ELMER MARCELINO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,975.00
3531	POR COMPRA DE PAPEL, PARA USO DE DEFOCE, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 866,DE FECHA 11/03/2016, A MULTISERVICIOS DON MARCE. 1386743 MORALES GONZALEZ ELMER MARCELINO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,380.00

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

PAGINA : 7 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3545	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 MARZO DEL 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,436.84
3557	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 DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2015, FACT NO. OR1-1399471 POR Q. 486.47 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	486.47
3558	TALLER DE CAPACITACION S/LINEAMIENTOS DEL PROG.ESCUELA INCLUSIVA, DIRIGIDO A SUPERV.EDUC.,DIRECTORES Y DOCENTES DE CENTROS EDUC.EN LOS QUE FUNCIONA EL PROG. EL 15/03/2016 POR COORD.DE EDUC.ESPECIAL (40 REFAC.A Q.20.00 C/U) A TERRACOTA SALON, ALQUILERES, ALQUIFIESTAS, NIT.598991-4. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	800.00
3559	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL UBICADA EL LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	250.93
3565	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016, DE FECHA 05/03/2016, POR UN MONTO DE Q4290.00, SEGÚN FACTURA FACE-63-FE01-001 NO. 1600000015047. NIT. 22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
3567	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA NO. AH-454358 POR Q.5070.77 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,070.77
3569	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA NO. AH-454389 POR Q.539.22 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	539.22
3576	PAGO DE 08 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1666 POR Q. 2,000.00 MES DE FEBRERO DE 2016 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,000.00
3578	SE SOLICITA LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO PARA 10 VEHÍCULOS TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER MODELOS 2014, COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015 AL 30 DE OCTUBRE 2016. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2016-1940	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	74,248.30

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

PAGINA : 8 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3579	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000017678 POR Q. 1800.00	113 TELEFONIA	1,800.00
3585	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 2 TONER LEXMARK T650H11L PARA IMPRESORA CON CODIGO DE CATALOGO DE INSUMOS 4515-4685. C.D. NIT. 7127170 GR. 2016-5279	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,870.00
3593	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE REJ NO. 26132 DEL 05/02/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	30,084.93
3600	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE GRANADOS B.V., FEBRERO/2016 NIS 5753611 S/FACTURA OR3-2092371 DE 28/02/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 83	111 ENERGIA ELECTRICA	1,722.00
3602	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE TONER, PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 15370, DE FECHA 22/01/2016, A PRINTER.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,999.50
3603	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 MARZO DEL 2016.	113 TELEFONIA	1,897.00
3617	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO NO. 91-4044461 PARA EL VEHÍCULO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACAS O-523BBS, NÚMERO DEL BIEN 002B673A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,153.42
3656	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA Y SALAMA,B.V. NIVEL PRIMARIA FEBRERO-2016 S/FAC OR1 1425887 NIS 5300187 DE 28-02-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ, 76-77	111 ENERGIA ELECTRICA	2,158.00
3657	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SANTA CRUZ EL CHOL, B.V., FEBRERO/2016 NIS 5559850 S/FACTURA OR2-1702027 DE 28/02/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 82	111 ENERGIA ELECTRICA	2,111.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 9 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3662	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR REQ. 005-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, FACTURA NO. AH-435260 DE FECHA 23/02/2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	550.59
3663	COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,979.82
3667	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, REQ. 004-2016, SEGÚN FACTURA NO. BZ-073983874 DE FECHA 07/03/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,713.29
3674	COMPRA DE 11 BOLSAS DE HULE DE 1 LIBRA CADA UNA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIGEPSA, EN LA EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES LABORALES QUE REALIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA DIRECCIÓN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	516.45
3677	P/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016. G/R 006-2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,898.00
3773	TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, LEXMARK T650,HP,P3015, HP2600 COLOR, FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2530,3530-CGT, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.2016-6121 DE FECHA 11/03/2016, DE PRINTER NIT:486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,012.50
3883	COMPRA DE 128 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS. 81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,492.00
3897	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80GRAMOS 500 UNIDADES, Y HOJAS TAMAÑO CARTA 120GRAMOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 2016-5989 DE FECHA 11/03/2016,DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL, NIT:2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00
3898	SERVICIO DE ANALISIS DE REPUTACIÓN, EXPOSICIÓN Y RESISTENCIA PARA EL TEMA DE "INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS 2016" REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL C.D. NIT.73996564 GR.2016-5862. 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,200.00

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

PAGINA : 10 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3913	COMPRA DE SOBRES MANILA: 500 TAMAÑO OFICIO, 500 TAMAÑO EXTRAOFICIO Y 400 TAMAÑO CARTA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEPSA, EN LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE REALIZAN PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA DIRECCIÓN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	485.00
3924	COMPRA DE FOLDER MANILA: 500 TAMAÑO OFICIO, 500 TAMAÑO CARTA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEPSA, EN LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE REALIZAN PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA DIRECCIÓN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	320.00
3939	COMPRA DE 100 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 3"X3" COLOR AMARILLO Y 100 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 1.5"X2" COLOR AMARILLO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEPSA, EN LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE REALIZAN PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA DIRECCIÓN. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	374.00
3942	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX, PLACAS O-927BBD, PARA SU ADECUADO FUNCIONAMEITNO EN LA COMISIONES DE LA DIGECADE. 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,962.75
3992	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA Y245/70R16G012 PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4CIL. 4X4, PLACA:O-575BBH, CHASIS JTFDL626200005799, MOTOR 2RZ-2443071 MODELO 2001, COLOR BLANCO AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,516.04
3994	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA Y245/70R16G012 PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4CIL. 4X4, PLACA:O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990, MOTOR 2KD7243766 MODELO 2007, COLOR BLANCO AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,516.04
4009	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,195.08
4013	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	22,459.46
4022	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	84,736.39

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

PAGINA : 11 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4025	COMPRA DE BOLIGRAFOS, LAPICES, CAJAS DE FASTENERS Y MARCATEXTOS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEDUC SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA. NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	291 UTILES DE OFICINA	1,999.75
4037	COMPRA DE TINACO 1100 LITROS MARCA ROTOPLAST Y 4 LAMINAS PLASTICA DE 10" PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA LA PARROQUIA, NIT: 650490-6. 6504906 CHACON GONZALEZ OSCAR EDUARDO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
4053	COMPRA DE 1 BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4CIL. 4X4, PLACA:O-575BBH, CHASIS JTFDL626200005799, MOTOR 2RZ-2443071 MODELO 2001, COLOR BLANCO AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	894.60
4057	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEDUC SANTA ROSA, A INDUSTRIAS DE PAPEL S.A. NIT: 25212087. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,774.40
4066	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80GRAMOS 500 UNIDADES, Y HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA, PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC, SOLOLÁ, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 2016-5990 DE FECHA 11/03/2016 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL, NIT: 2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00
4079	COMPRA DE 50 ROLLOS DE TAPE MAGICO, 70 BLISTER DE BANDERITAS ADHESIVAS, 50 CAJAS DE GRAPA ESTÁNDAR Y 100 BORRADORES BLANCOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEPSA, EN LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE REALIZAN PARA FUNCIONAMIENTO DE DICHA DIRECCIÓN. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,116.90
4082	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016 FACTURA NO. BZ-73923016 POR Q.8201.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,201.60
4088	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016 FACTURA NO. BZ-73998148 POR Q.19199.21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,199.21
4098	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 6/01/2016 AL 24/2/2016,S/FACT.SER.OR2 NO.1694407 DEL 28/2/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,403.00

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

PAGINA : 12 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4104	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.NIVEL PRIMARIA S/FAC OR3 2089989 NIS 5272296 DE 28-02-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.79	111 ENERGIA ELECTRICA	3,741.00
4105	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SAN JERÓNIMO, B.V., FEBRERO/2016 NIS 5319613 S/FACTURA OR2-1695320 DE 28/02/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 81	111 ENERGIA ELECTRICA	2,102.00
4126	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC. SAN CRISTOBAL, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ , EL PROG.NIVELES BASICO NAC. PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, DIVERS.CORRESP. ENERO/16 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	4,724.00
4133	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ÚTILES DE LIMPIEZA PARA LA DIDEUC DE SOLOLA, TALES COMO: CERA,COLOR,PASTILLAS PARA BAÑO,LIMPIA MUEBLES, DESODORANTE AMBIENTAL, Y ESINFECTANTE, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 2016-6141 DE FECHA 11/03/2016, DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL,NIT: 2053358-6	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00
4135	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 7/01/2016 AL 22/2/2016,S/FACT.SER.OR1 NO.1435098 DEL 28/02/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,864.00
4148	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.6,158.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,158.00
4149	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016, DE FECHA 05/03/2016, POR UN MONTO DE Q3,125.00, SEGÚN FACTURA NO.160000017084. SERIE FACE-63-FE01-001 NIT.2239239-4	113 TELEFONIA	3,125.00
4151	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC. SAN CRISTOBAL, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ , EL PROG.NIVELES BASICO NAC. PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, DIVERS.CORRESP. FEBRERO/16 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	6,674.00

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

PAGINA : 13 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
4158	PAGO DEL PBX 79311313, 2 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIEDUC Y 11 SERV TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE FEBRERO 2016 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-160001409006 DE 10/3/2016 S/SOL AC-13-2016 Y SUP-53AL56-2016	113 TELEFONIA	5,372.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4159	RESMAS DE PAPEL BOND,COLOR BLANCO,TAMAÑO CARTA Y OFICIO,DE 75 GRAMOS CON EMPAQUE ANTIHUMEDAD,EMPACADO Y PEGADO DESDE ORIGEN DE FABRICACIÓN MARCA CHAMEX PARA USO DE LA DIEDUC ZACAPA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.,NIT.4851498.NOG.4653831	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,851.20
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
4162	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRE-PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 05/01/2016 AL 21/2/2016,S/FACT.SER.OR1 NO.1425422 DEL 28/02/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	968.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
4163	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.FEBRERO-2016 S/FAC FAC OR4 1444961 NIS 3107169 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	2,738.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
4164	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SAN JERÓNIMO, CUBULCO, PURULHÁ, SALAMÁ, RABINAL Y SAN MIGUEL CHICAJ B.V., FEBRERO Y MARZO/2016 NIS 5229081 S/FACTURA OR2-1695338 DE 28/02/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 84 AL 90	111 ENERGIA ELECTRICA	798.74
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
4165	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016 FACTURA NO. BZ-73998235 POR Q.3785.18	111 ENERGIA ELECTRICA	3,785.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4168	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001409542 POR Q.212.00	113 TELEFONIA	212.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4169	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001409520 POR Q.200.00	113 TELEFONIA	200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4179	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001409562 POR Q.922.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	922.00
4183	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.40,937.35 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	40,937.35
4185	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001409556 POR Q.330.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	330.00
4188	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS VILLA CANALES Y SUPERVISION SAN JOSE P. Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001409572 POR Q.260.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	260.00
4194	COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA, DESINFECTANTE, JABÓN EN POLVO, CLORO, JABÓN EN BOLA Y TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA USO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,970.45
4196	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS Y FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2016 POR Q. 2065.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,065.00
4200	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA, FRAIJANES Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2016 POR Q. 957.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	957.00
4203	PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD, MUNICIP GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/03/16 S/FACTS FACE-63-FEA-001-160001410142 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 99292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,920.00

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

PAGINA : 15 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4215	RESMAS DE PAPEL BOND,COLOR BLANCO,TAMAÑO CARTA,DE 75 GRAMOS CON EMPAQUE ANTIHUMEDAD,EMPACADO Y PEGADO DESDE ORIGEN DE FABRICACIÓN MARCA CHAMEX PARA USO DE LA DIDEUC ZACAPA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.,NIT.4851498 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,690.00
4220	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ZONASDEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001409536 POR Q.3831.40 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,831.40
4235	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA,SANSARE,SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/03/16 S/FACTS. FACE-63-FEA-001-160001410140 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,045.00
4244	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE LA DIDEUC-QUICHE SOBRE SOCIALIZACION DE PROCESOS DEL AÑO 2016, SOLICITUD NO. 2016-638, DE FECHA 16/03/2016, NIT 38785684. 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00
4259	CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE Q. 50.00, PARA LA DIDEUC EL PROGRESO MONTO: 40,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/03/2016 11:09:05 A. M. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
4272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO,SALAMA,SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.FEBRERO-2016 S/FAC OR3-2089831 NIS 5771799 DE 28-02-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,459.00
4281	SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-538BBS, MARCA NISSAN FRONTIER. GTO. REQ. NO. 2016-1949 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,767.98
4298	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 01-2016- DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
4304	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,SAN MIGUEL CHICAJ,SALAMA,SAN JERONIMO,PURULHA,RABINAL,B.V.ENERO, FEBRERO Y MARZO-2016 S/FAC OR1 1434117 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 REQ.98 AL 108 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,631.00

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

PAGINA : 16 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4319	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 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
4324	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 01-2016- DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
4336	COMPRA DE TONER TN-114 / MT-106A PARA MULTIFUNCIONAL KONIKA MINOLTA BIZHUB 211 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,677.50
4339	COMPRA DE TINTAS PARA SELLO COLOR ROJO Y NEGRO 61439673 ATLAS, FABRICA DE SELLOS DE HULE E IMPRENTA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	430.50
4340	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO PICK-UP HI-LUX, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CHASIS: RZN168-0001734, MOTOR: 2RZ-1578436, MARCA: TOYOTA, MODELO 1998, PLACAS: O-887BBK DE LA DIDEDUC EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 12/04/2016 AL 12/04/2017 7263163 COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,116.80
4341	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZA.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEGUN FACTURA OR4-1453760 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
4346	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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.643.00 SEGUN FACTURA OR4-1448188 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	643.00
4349	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.87.00 SEGUN FACTURA OR3-2091845 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	87.00
4351	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,391.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,391.00

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

PAGINA : 17 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4352	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-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.315.00 SEGUN FACTURA OR2-1706593 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	315.00
4353	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.335.00 SEGUN FACTURA OR4-1446463 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	335.00
4357	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.941.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	941.00
4360	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.6,929.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,929.00
4361	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.898.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	898.00
4363	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,650.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,650.00
4364	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.6,582.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,582.00
4370	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,B.V.FEBRERO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160001410157 DE 10-03-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 TEL 7954-0918- REQ.109 AL 113 Y 118 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,273.00

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

PAGINA : 18 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4375	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.1,871.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,871.00
4379	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,174.80 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,174.80
4392	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.3,911.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,911.00
4401	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO EN EL AÑO 2015 SEGÚN DECRETO 101-97 ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO, FACTURA SERIE A NO. 8232 DE FECHA 08/05/2015, NIT 4487172-4 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,608.00
4404	MANO DE OBRA PICK UPS TOYOTA HILUX, MOD. 98, PLACAS O9394, TOYOTA HILUX MOD. 2010 PLACAS O-492BBH, O-0493BBH, O-0494BBH Y ADMIRAL ZX, MOD. 2007, PLACAS O0839BBF EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOL. 2016-526, FECHA 16/03/2016, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,870.00
4409	PAGO MANO DE OBRA PICK UPS NISSAN FRONTIER MOD. 2014, PLACAS 0539BBS, TOYOTA HILUX, MOD. 98, PLACAS O9394, ADMIRAL ZX, MOD. 2007, PLACAS O0839BBF PARA USO DE LA DIDEDUC-QUICHE, SEGUN SOL. 2016-6202, FECHA 16/03/2016, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00
4417	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-724 DE FECHA 16/03/2016, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,490.00
4418	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.20,271.57 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,271.57

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

PAGINA : 19 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4419	COMPRA DE FILTROS DE AIRE, JUEGOS DE FRICCIONES PARA PICK UPS, BATERIA PARA PLANTA GENERADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOL. 2016-542, FECHA 16/03/2016, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,755.00
4423	COMPRA DE TONER LEXMARK T650H11L PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,750.00
4424	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-6241, FECHA 16/03/2016, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
4432	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,080.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,080.00
4436	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DIGEEX Y LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA Y SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.FEBRERO Y MARZO-2016 S/FAC RFL 80595 DE 10-03-2016 REQ.114-115-119-120 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,439.00
4439	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA,A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,156.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,156.00
4442	COMPRA DE CARTUCHOS HP 901 COLOR NEGRO Y CARTUCHOS HP 901 TRICOLOR 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,092.00
4450	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.550.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	550.00
4460	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.953.51 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	953.51

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

PAGINA : 20 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4465	COMPRA DE FILTROS, TRAMPA DE AGUA, JUEGO DE FRICCIONES, PARA PICK UP, NISSAN FRONTIER Y TOYOTA HILUX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOL. 2016-543, FECHA 16/03/2016, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.00
4473	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.2,370.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,370.00
4476	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ FEBRERO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160001415740 DE 10-03-2016 TEL 7940-0800-7940-0043-7940-2142 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ.122 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,275.00
4480	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA Y VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74307278 POR Q.7703.25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,703.25
4488	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605, PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE DIGECADE. 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,160.00
4489	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-6221, FECHA 16/03/2016, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00
4494	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ORIENTE, S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016,FACTURA NO. OR3-2088683 POR Q. 926.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	926.00
4496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO Y PURULHA,B.V.FEBRERO-MARZO-2016 S/FAC RFH 75736 NIS 6133580 DE 18-02-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.116-117 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	283.00
4500	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, 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.281.63 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	281.63

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

PAGINA : 21 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4508	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ORIENTE, S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, POR Q. 69.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
4509	PAGO DE 12,000 FOTOCOPIAS DE BOLETAS DE PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A Q.0.15 C/U POR DAPA, DE ESTA DIDEDUC, A FOTOCOPIAS ROSARIO NIT 2343640-9 23436409 LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
4510	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. FEBRERO-2016 S/FAC OR4 1451261 NIS 5995233 DE 28-02-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.78 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,598.52
4514	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74378518 POR Q.219.44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	219.44
4519	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74215357 POR Q.1166.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,166.12
4523	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74215356 POR Q.1533.58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,533.58
4526	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.193.00 SEGUN FACTURA OR3-2091889 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	193.00
4527	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74067277 POR Q.13751.33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,738.61

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

PAGINA : 22 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4530	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74131738 POR Q.23648.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,648.10
4533	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, 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.158.00 SEGUN FACTURA OR3-2090257 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	158.00
4536	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,037.00 SEGUN FACTURA OR4-1444835 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,037.00
4541	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, 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.3,856.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,856.00
4545	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-559, DE FECHA 10/03/2016, NIT 25212087 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,888.82
4546	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-8141, DE FECHA 16/03/2016, NIT 25212087 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,262.60
4550	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, 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.6,965.04 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,965.04
4554	TONER HP Y LEXMARK PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DATAFLEX, S.A., NIT 712717-0. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,024.00
4556	TONERS PARA IMPRESORA, TONERS PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2016 1:45:12 P. M. MONTO: 35,102.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,102.00

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

PAGINA : 23 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4559	COMPRA DE TONERS BROTHER Y KONICA MINOLTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,049.35
4570	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.397.00 SEGUN FACTURA OR4-1453765 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	397.00
4577	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/03/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160001406401 DEL 10/03/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,791.32
4582	ADQUISICIÓN DE TONER COLOR NEGRO Q5949A Y TONER COLOR NEGRO CE320A, PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE DIGECADE. 48514128 MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,650.00
4593	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,629.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,629.00
4605	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2408, DE FECHA 16/03/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
4607	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2409, DE FECHA 16/03/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
4610	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2410, DE FECHA 16/03/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 24 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4614	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO "SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 POR Q.900.00 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2016 SEGUN FACTURA C-1926 DE FECHA 15/03/2016. 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00
4629	COMPRA 4 TINTAS PARA IMPRESORA HP NO.78 C6578D TRICOLOR, 4 TINTAS PARA IMPRESORA HP NO.45 CODIGO 51645A, 7 TINTAS PARA IMPRESORA HP NO.97 CODIGO C9363WL Y 16 TINTAS PARA IMPRESORA HP NO.96 CODIGO C8767WL. REQ.2016-5265, C.D. NIT.3722711-4 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,509.00
4630	ADQUISICION DE PAPEL BOND CARTA, OFICIO Y PAPEL ARCOIRIS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIEDUC SUCH. INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT 2521208-7 POR Q.32,834.96 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,834.96
4635	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,164.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,164.00
4636	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.560.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,001,410,603 DE FECHA 10/03/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	560.00
4640	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,062.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,062.00
4641	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL Y SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. FEBRERO Y MARZO-2016 S/FAC RFF 78834 NIS 5442388 DE 14-03-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.123 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	420.00
4643	ADQUISICION DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIEDUC SUCH. INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT 2521208-7 POR Q.4,124.00 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,124.00
4650	CONTRATACIÓN SERVICIO COBERTURA PÓLIZA SEGURO PARA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MODELO 2008 MARCA SUZUKI LÍNEA TS185 PLACA M-080BWC Y PLACA M-088BWC AL SERVICIO DE CTA DE SALAMÁ, B.V. PROPIEDAD DE DIEDUC, B.V. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,550.00

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

PAGINA : 25 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4661	5 TONERS XEROX WC3655 106R02739, 4 TONERS XEROX WC4250X 10R1410 Y 2 TONER HP 64X CC3364X 4515X PARA USO DEL EQUIPO DE ASESORIA JURIDICA. REQ.2016-2407. C.D. NIT.712717-0 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,794.00
4664	COMPRA DE PAPEL BOND (400 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS TAMAÑO OFICIO) MONTO: 12,824.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2016 2:35:01 P. M. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,824.00
4666	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-642 DE FECHA 11/03/2016, NIT 7127170 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,921.40
4669	PAGO DE POLIZA PARA VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, MODELO 1998, PLACAS O-9394, SOLICITUD NO. 2016-727, DE FECHA 11/03/2016, NIT 330388. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,350.00
4672	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA 23 MOTOCICLETAS EN USO DE COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-414, DE FECHA 11/03/2016, NIT 330388. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,530.00
4690	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PARVULOS, 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.127.00 SEGUN FACTURA OR1-1433091 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	127.00
4691	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PARVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.131.00 SEGUN FACTURA OR4-1453294 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	131.00
4692	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PARVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.63.00 SEGUN FACTURA OR3-2094031 DE FECHA 28/02/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
4693	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO "SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 POR Q.1,500.00 CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2016 SEGUN FACTURA C-1929 DE FECHA 15/03/2016. 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00

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

PAGINA : 26 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4694	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00
4696	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL,CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO,DE LOS MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,FEBRERO 2016;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1229363 DEL 16/3/2016DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,811.31
4704	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	37,591.25
4706	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PÁRVULOS, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.381.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	381.00
4708	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.528.97 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	528.97
4709	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.817.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	817.00
4710	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.486.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	486.00
4711	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. MARZO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160001716898 DE 17-03-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.127 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	463.00

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

PAGINA : 27 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4713	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A FEBRERO DE 2016, DE LA DIDEUC.DE SOLOLÁ ,NIS:5094023,5330147,2394954 Y FACTURA CFZ000000095706,CFZ-000000095707,CFZ-000000095708 DEL 05/03/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,401.00
4714	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.986.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	986.00
4715	PAGO DE ENER. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR3-2083521 DEL 28/02/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	54,584.60
4718	SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . A F E B R E R O , S E R V . NOS.55100690,4216-8347,FACT.NO.FEA-002-160-001-016-966,FEA-002-160-001-016-967,... DEL 02/03/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,038.00
4726	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S O L O L Á , C O R R E S . F E B R E R O , S E R V . NO.FACT.NO.FEA-001-160-001-134-641,FEA-001-160-001-094-115,...DEL 20/02/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,517.76
4727	POR COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS,200 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS,PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DISERSA,NIT.2521208-7, REQ.2016-5098,O.C.4727. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,790.00
4734	SERVICIO D/MANTENIMIENTO Y REPARACION D/RELOJ MARCADOR MAR/HERZEIT MOD/H 38 CAMBIANDO L/SIGUIENTE PIEZA (LECTOR BIOMETRICO) AL SERVICIO DE DIDEUC-CHIMAL POR JORGE MARIO ARRIAZA MORALES NIT72297816 T.Q.754.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC4734 72297816 ARRIAZA MORALES JORGE MARIO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	754.00
4742	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PARVULOS, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160001410595 DE FECHA 10/03/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00

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

PAGINA : 28 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4746	COMPRA DE CAJAS MATERIAL PLASTICO ANCHO 40 CENTIMETROS LARGO 60 CENTIMETROS ALTO 30 CENTIMETROS CON TAPADERA COLOR AZUL QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS UNIDADES DE DEDUC-CHIM A FADISAL S. A. NIT74882708 T.Q.2,278.10 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC4746 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,278.10
4748	PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ PERIODO DEL 25-01-2016 AL 24-02-2016 DE 25-02-2016 S/FAC FACE-63-TPP-001 160019270258 COMUNICACIONES CELULARES,S.A. NIT 549810-4 REQ.128 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	549.00
4752	COMPRA DE CINTAS CERTIFICADORAS DE CHEQUES COLOR NEGRO MARCA PAYMASTER MODELO 9015-11 QUE SERAN DE GRAN UTILIDAD PARA CONSERVAR LA NITIDEZ DE LA IMPRESION AL SERVICIO DE LA UNIDAD FINANCIERA A CGO-INVERSIONES S. A. NIT74881221 T.Q.980.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC4752 74881221 CGO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	980.00
4753	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. DE LA DEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.399.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160001410604 DE FECHA 10/03/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	399.00
4754	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160001016936 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
4755	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,130.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,130.00
4756	COMPRA DE CINTAS MODELO S015335 MARCA EPSON FX-2190 PARA USO DE IMPRESORA MATRICIAL QUE ESTA AL SERVICIO DE LA UNIDAD FINANCIERA QUE SERAN DE GRAN UTILIDAD PARA CONSERVAR LA NITIDEZ DE LA IMPRESION A CIPRO S. A. NIT76464482 T.Q.600.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC4756 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	600.00
4762	REPRODUCCIÓN (FOTOCOPIAS) DE DOCUMENTOS EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO A UNA CARA PARA GESTIONES DE CONSTITUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS DE CONSEJOS EDUCATIVOS Y OPF. GESTION DE PAGO DE OPF POR DEFOCE-DIDEDUC, B.V. 76946177 T.E.M.A, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	750.00

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

PAGINA : 29 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4763	PAGO DE 18 SERVICIOS TELEFONICOS Y 6 INTERNET DE FEBRERO 2016 DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-160001433846 DE 10/3/2016 S/SOL PRIM-79AL84 BAS-30 DIV-19AL21 Y PREPRIM-22AL24-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,536.00
4770	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SUB-DIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-725 DE FECHA 15/03/2016, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,717.00
4780	POR COMPRA DE TONERS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,931.70
4788	POR COMPRA DE 26 TONER PARA IMPRESORAS, AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,804.00
4794	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,721.97
4802	COMPRA DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 215,IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO KM-2810 y FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH-162 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC DE ZACAPA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.NIT.4863461,COMPRA DIRECTA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,372.00
4812	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS DE 40 CMS. DE ANCHO X 60 CMS. DE LARGO X 30 CMS. DE ALTO.CODIGO CATALOGO DE INSUMO 32951-35931 CON TAPADERA RECTANGULAR,NECESARIAS PARA TRASLADAR PAPELERIA AL ARCHIVO GENERAL. 2016-41.C.D. NIT.2951290-5 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	499.00
4822	UN SERVIVIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO 1996 CHASIS LH114-7004576 MOTOR 4047140 PLACA MI-026BBK DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUUE INTERCULTURAL NIT 1176250 REQ.2016-2656 OFICIAL DE DIGEBI/MINEDUC. REQ. 2016-2656 MONTO Q8,546.00 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,546.00

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

PAGINA : 30 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4828	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL PICK-UP TOTYOTA MODELO 2006,SERIE TGN2GLPRMDKG CAHSIS 84JFX22G7606000083 MOTOR 2TR6047791 PLACA O-660BBD NIT 1176250 REQ. 2016-2592 DE DIGEBI CENTRAL 2016 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,914.00
4830	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN DIDEDUC ESCUINTLA. MONTO: 8,889.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2016 12:35:28 P. M. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,889.80
4833	TONER PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 249.95 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2016 12:35:28 P. M. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	249.95
4834	TINTAS Y TONER PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 18,738.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2016 12:35:28 P. M. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,738.00
4835	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DEL 16/03/2016 AL 31/12/2016 VEHICULO PICK UP PLACAS O-983BBR COLOR VERDE MODELO 2001 GR:2016-6862 DE LA DIGEESP/NIT PROVEEDOR 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,999.44
4836	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-666, DE FECHA 15/03/2016, NIT 1068083. 1068083 RECINOS TELLO FERNANDO DANIEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,646.00
4837	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GMS. TAMAÑO OFICIO Y CARTA; RESMAS DE PAPEL 120 GMS. TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 9,730.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2016 12:35:28 P. M. 6926770 COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,730.00
4839	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 07/01/2016 AL 20/2/2016,S/FACT.SER.OR1 NO.1433184 DEL 28/02/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,839.00
4842	UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN DE VEHICULO OFICIAL PICK-UP TOYOTA MODELO 2006,SERIE TGN2GLPRMDKG CHASIS 84JFX22G206000153 MOTOR 1TR6053157 PLACA O-655BBD MONTO: 7,634.00 DIGEBI/MINEDUC NIT 1176250 REQ. 2016-2613 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,634.00

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

PAGINA : 31 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4843	RENOVACIÓN DERECHOS ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉC. SOFTWARE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA MINEDUC DIPLAN. IBM SPSS SOFTTWARE. REQ.2016-1706 MONTO:64,204.00 FECHA ADJ. 18/03/2016 3:03:08 P. M. VIGENTE POR 12 MESES 3987191 DATABASE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,204.00
4847	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 42135338 COMPAÑIA IMPORTADORA DE PAPELES, S.A. SOL GTOS 23-2016 42135338 COMPAÑIA IMPORTADORA DE PAPELES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,564.00
4848	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK T650N,TINTA PARA IMPRESORA HP BUSSINESS JET 1200,TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA,A GEO DATA,S.A.NIT.37227114,NOG.4654919 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,239.00
4849	400 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DENOMINACION DE Q.50.00 CODIGO CATALOGO DE INSUMO 38247-42296 PARA CUBRIR COMISIONES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA. REQ.2016-5316. C.D.NIT.698610-2 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
4850	COMPRA TONER, TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS (MARCAS HP, XEROX, CANON, MONTO: 9,394.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2016 5:44:14 P. M. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,394.00
4854	COMPRA DE TÓNER Y TINTA PARA IMPRESORAS HP BUSSINESS JET 1200,HP LASER JET2300L,HP MULTIFUNCIONES 1410,HP LASER JET 4515,HP LASER JET 4350DTN,HP LASER JET P2015 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA,A DATAFLEX,S.A.NIT.7127170,NOG.4654919. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,242.00
4856	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T650N E IMPRESORA LEXMARK E250D PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC ZACAPA A GEO DATA,S.A. NIT.37227114,COMPRA DIRECTA. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,507.00
4915	NIT 37227114,GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE FUNCIONAN EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,426.00
4921	COMPRA DE TÓNER Y TINTA PARA IMPRESORAS LÁSER, TINTA EN ROLLON PARA ALMOHADILLA Y TÓNER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 26-2016 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,630.60

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

PAGINA : 32 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4936	COMPRA DE TÓNER Y TINTA PARA IMPRESORAS LÁSER, TINTA EN ROLLON PARA ALMOHADILLA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 27-2016 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,200.80
4939	POR REPARACION, IMPERMEABILIZACION, RESANADO DE 817 M2. DE LOSA, 181.50 ML. MEDIA CAÑA EN EL PERIMETRO DE LA TERRAZA, 12.60M2 AREA DE DOMO, 30.00M2 DE BASES DE LOS DEPOSITOS DE AGUA DEL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 6793879-5, REQ. 2016-1460, O.C. 4939. 67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,770.50
4942	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE E NO. 5793 DE FECHA 18/3/2016 POR UN MONTO DE Q3266.00. NIT 712717-0 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,266.00
4946	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP ZX ADMIRAL PLACA O-838BBF A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT. 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS SOLICITUD DE GASTOS 28-2016 13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00
4949	TONER PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIEDUC ESCUINTLA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
4952	TONER PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIEDUC ESCUINTLA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,988.50
4962	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,860.80
4965	POR REPARACIÓN COMPLETA DEL TREN DELANTERO DEL PICK-UP ZX AUTO PLACA O-594BBH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A SERVI REPUESTOS FIRESTONE NO. 1 NIT: 7127227. 7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
4972	POR SERVICIO DE EMPASTADO DE 256 ACUERDOS MINISTERIALES DEL AÑO 2013, (TAMAÑO OFICIO, CARTON CHIP BASE 100, COSIDOS, PEGADOS, ENGUILLONADOS, LETRAS DORADAS GRABADAS, PERCALINA COLOR NEGRO), NIT. 3865463-6, REQ. 2016 5430, O.C. 4972. 38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,478.40
4995	POR REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ÁREA EXTERIOR DE LA DIEDUC E INSTALACIÓN DE UN PORTERO Y LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA DICHA ÁREA, MATERIALES INCLUIDOS, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT. 35454873 35454873 MORALES ENMAR FERNANDO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,500.00

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

PAGINA : 33 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4996	NIT 26938928,ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 26938928 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,244.00
4997	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS HP LASSER, IMPRESORAS LEXMARK T650N, REPARACIÓN UN MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-3035 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ. DE TECNISERVICIOS "JR" NIT:1875144-K 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
4998	NIT 37227114,GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS QUE FUNCIONAN EN LA DIEDUC DE CHIQUIMULA. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,135.00
4999	COMPRA DE ENGRAPADORAS MEDIA TIRA, GRAPAS, CUENTA FACIL, BOLIGRAFOS, MARCADORES, CINTA ADHESIVA, GOMA SOLIDA, LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,337.38
5000	COMPRA DE FOLDER MANILA T/CARTA Y OF., SOBRE MANILA T/CARTA,/MEDIA CARTA,OFICIO,EXTRA OF.,VASOS DESECHABLES,MASKING TAPE 1", PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,981.90
5001	COMPRA DE TONER, TINTAS PARA IMPRESORAS, ALMOHADILLAS Y FOTOCOPIADORAS, MARCAS HP, SAMSUNG, CANON Y LEXMARK, MONTO: 70,470.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2016 5:44:14 P. M. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,470.00
5004	COMPRA DE 423 ARCHIVADORES DE PVC TAMAÑO OFICIO A Q.16.36 C/U PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,920.28
5010	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160001311178 DE FECHA 15/03/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	912.44
5014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 21 MOTOCICLETAS SUZUKI, Y MOTOCICLETA HONDA XL200 DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, S/SOLICITUD DE GTO:2016-20016 DE CENTRO DE SERVICIO EL ESFUERZO NIT:1875144-K 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 : 34 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5015	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/02/2016 AL 12/03/2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160019498439 POR Q. 4922.20 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,922.20
5018	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS COLOR BLANCO, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU SEGÚN FACTURA SERIE "H" NO. 7119 DE FECHA 21/3/2016 POR UN MONTO DE Q20,034.00. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,034.00
5022	COMPRA DE 15 TONER (CE505X) COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN DE LA DIGEPSA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,170.00
5023	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-73982586 POR Q.14,554.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,554.79
5024	COMPRA A PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 29512905 POR MESAS PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,130.00
5027	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 737 POR UN MONTO DE Q.9,998.00 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,998.00
5028	PAGO DE INTERNET SATELITAL PLAN BUSINESS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, PARA 180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	113 TELEFONIA	2,464.00
5031	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN PLACAS O-564BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD NO 2016-318, DEL 17/03/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,620.06
5033	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. VA-14604 PARA VEHÍCULOS OFICIALES TIPO PICKUP TOYOTA Y ZX ADMIRAL PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA POR EL PERIODO 02/04/16 AL 02/04/17 NIT 330388 CHN DE GUATEMALA SOL GTOS 29-2016 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,950.00

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

PAGINA : 35 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5034	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO A DATAFLEX S. A. NIT7127170 PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 4663071 OC5034 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,360.00
5036	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 1494621 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48,180.00
5037	SERV. TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . F E B R E R O , S E R V . NOS.7957-3777,7762-3866,.FACT.NO.FEA-001-160-001-409-048,FEA-001-160-001-423-798, . .DEL 10/03/16 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,851.00
5038	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 C.C. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	291.00
5039	32 TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK Y SAMSUNG ORIGINAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION HUEHUETENANGO, FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2016 1:02:10 P. M., FACTURA SERIE B NO. 16808 DE FECHA 21/03/2016, NIT 1492946-5 1492946 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,730.00
5040	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	371.00
5041	POR TONER CE505A, PARA IMPRESORA HP ORIGINAL, TONER T650H11L, PARA IMPRESORA LEXMARK Y TONER TK-1122 FOR FS1025/1125 MFP, PARA IMPRESORA KYOCERA, ORIGINAL, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD 2016-8343 DEL 16/03/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,300.00
5043	MATERIALES O INSUMOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, TALES COMO SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO, MASKIN TAPE 1", ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE BOBINA HOJA SIMPLE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2016-6101 DE FECHA 18/03/2016 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:2053358-6 2053358 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,967.50

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

PAGINA : 36 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5044	1088 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 80044 DE FECHA 28/03/2016, FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2016 3:54:27 P. M., NIT 2521208-7 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	27,568.00
5045	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	367.00
5046	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	311.00
5048	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 C.C. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	661.00
5049	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	362.00
5050	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	416.54
5051	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	341.00
5052	COMPRA DE DISCOS DURO SATA DE 1TERABYTE MARCA SEAGATE Y MEMORIAS RAM PC2 DDR2 DE 2 GIGABYTES MARCA HYNIX PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEUC ZACAPA, A SOLUCENTRO LEMARK, PROP. ELDER ABDULIO ARROYO DUQUE, NIT. 8339953, COMPRA DIRECTA 8339953 ARROYO DUQUE ELDER ABDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,350.00
5053	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 C.C. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	975.00
5054	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,767.00

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

PAGINA : 37 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5055	COMPRA DE ARTICULOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE H NO. 71563 POR UN MONTO DE Q.2999.50 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,999.50
5056	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,497.00
5057	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,012.00
5058	635 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL MONTO: 8,540.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2016 5:21:59 P. M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,540.75
5059	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE H NO. 71564 POR UN MONTO DE Q.7398.90 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,398.90
5060	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,341.00
5062	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE H NO. 71565 POR UN MONTO DE Q.5,000.00 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00
5063	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE H NO. 71562 POR UN MONTO DE Q.4950.00 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,950.00
5066	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 589 DE FECHA 22/3/2016 POR UN MONTO DE Q4320.00 54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,320.00
5069	COMPRA DE 714 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA ECLIPSE DE 75 GRAMOS Y 294 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MARCA ECLIPSE DE 75 GRAMOS, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. 9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	29,988.00
5070	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "H" NO. 38017, DE FECHA 21/3/2016, POR UN MONTO DE Q1140.00	291 UTILES DE OFICINA	1,140.00

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

PAGINA : 38 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5071	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS PARA USO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 119100 POR UN MONTO DE Q.9982.00	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,982.00
5072	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-210, EN USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE -DISERSA-, NIT.486346-1, REQ.2016-1111, O.C.5072.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,087.00
5075	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS NO.P-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-1144, O.C. 5075.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,720.00
5078	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA TONER 5949A PARA IMPRESORAS HP, QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FMAN-025-160000003020, A NOMBRE DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. DE FECHA 29-03-2016 POR VALOR DE Q. 9,999.94	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,999.94
5080	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "H" NO. 38019, DE FECHA 21/03/2016, POR UN MONTO DE Q720.00.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	720.00
5082	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO LLANTAS R/15 PARA VEHICULO OFICIAL, MICROBUS MARCA TOYOTA, HI ACE, MODELO 2008, PLACAS O-053BBG, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE CM NO. 39158 A NOMBRE DE: LE MANS, S.A., DE FECHA 21-03-2016, POR VALOR DE Q.2,793.60	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,793.60
5083	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 39 TONER PARA IMPRESORA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A DATAFLEX S.A. A RAZON DE 29,850.00, NIT 7127170, SOL 2016-3233 DEL PROGRAMA DIRECCION	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,850.00
5085	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, NIT.45874379, REQ.2016-5085, O.C.5085.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,297.50
	45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	

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

PAGINA : 39 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5087	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO X-TRAIL,CON PLACAS NO.O-486BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.5090563,2016-784,O.C. 5087. 5090563 CHEN DONIS DE LOPEZ LILI ELIZABETH	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
5088	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	407.00
5090	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA TOYOTA,CON PLACAS NO.O-756BBT,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.8033490-3,2016-681,O.C.5090. 80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,905.00
5092	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 592, DE FECHA 22/03/2016 POR UN MONTO DE Q1768.00. 54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,768.00
5093	POR COMPRA DE QUINCE TONER Y CUATRO TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS,PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE PLANTA CENTRAL,NIT.712717-0,REQ.2016-8050,O.C.5093. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,004.00
5094	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL HP. REQ.2016-2368 MONTO: 5,942.00 NIT 37227114 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,942.00
5095	ADQUISICIÓN DE 36 UNIDADES DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS REQ. 2016-2352 MONTO: 26,505.00 NIT 45874379 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,505.00
5096	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO TERRANO,CON PLACAS NO.O-622BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.5090563,2016-941,O.C. 5096. 5090563 CHEN DONIS DE LOPEZ LILI ELIZABETH	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,500.00
5097	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI,LINEA O ESTILO VITARA JLX,CON PLACAS NO.MI-074BBM,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.8033490-3,2016-1079,O.C. 5097. 80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,946.00
5098	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO PATFINDER,CON PLACAS NO.O-628BBR,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.8033490-3,2016-928,O.C. 5098.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00

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

PAGINA : 40 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5100	80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 6 TINTAS Y CUATRO TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.7127170, REQ.2016-8043, O.C. 5100.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,122.00
5101	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTROS DE 6 TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA A CARGO DE LA DIGEBI, REQ. 2016-2369 NIT 7127170	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,501.00
5102	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER LEXMARK E260A11L ORIGINAL PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE B NO. 16809 DE FECHA 21/03/2016; NIT 1492946-5	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,680.00
5104	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA POR COMPRA DE DICIOCHO TONER, OCHO TINTAS Y DOS CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, -DISERSA-, NIT. 3722711-4, REQ.2016-5128, O.C.5104.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,795.48
5105	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.1251800-K, REQ.2016-5154, O.C.5105.	291 UTILES DE OFICINA	5,718.85
5106	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE VEINTICINCO TONER Y VEINTE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, NIT.712717-0, REQ.2016-8048, O.C. 5106.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,596.00
5107	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 238 CAJAS PLASTICAS (ALTO 30 CENTIMETROS, ANCHO 40 CENTIMETROS, LARGO 60 CENTIMETROS), PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DISERSA, NIT.2951290-5, REQ.2016-5124, O.C.5107.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,752.40
5108	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TRES CISTERNAS SUBTERRANEAS Y OCHO DEPOSITOS AEREOS, UBICADOS EN EL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.2387194-6, REQ.2016-1714, O.C.5108.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,900.00
	23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO		

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

PAGINA : 41 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5109	POR SERVICIO DE SEÑALIZACION DE PARQUEOS (LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO EN LINEAS DE SEÑALIZACION PARQUEO EXTERIOR 515ML,FLECHAS DE PARQUEO 10 MTS2,AREA PARQUEO MINUSVALIDOS 1,EN LETRAS DE PARQUEO 1, EN NUMEROS AREA PARQUEOS 43)NIT.5492343,REQ.2016-8434,O.C.5109. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,992.50
5110	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA A 24 CAMARAS INSTALADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.2452833-1,REQ.2016-8432, O.C.5110. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
5112	POR RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA GLIFOS PARA BIBLIOTECA, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CIUDADANO -DISERSA-,NIT.2519724-K,REQ.2016-5393,O.C.5112. 2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,357.43
5113	POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAMINA POLICARBONATO PARA UN TECHO 65.325M2 DE 22 X 32PIES,EN EL AREA DE PARQUEO DE PILOTOS DEL EDIFICIO I DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.2446938-6,REQ.2016-1409,O.C.5113. 24469386 QUEME GARCIA JORGE LUIS	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,982.50
5121	COMPRA DE MARCADORES DE PIZARRON, CRAYONES PASTEL 12 CLRS.,CRAYONES DE CERA JUMBO 12 COLORES, PLASTICINA DE 10 COLORES, HOJAS FOAMY DIF.COLORES, PARA USO DE LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEDUC.S.M. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,799.94
5123	POR REPARACION Y CAMBIO DE 23.95 METROS LINEALES DE CANAL GALVANIZADO CALIBRE 26 Y 4BAJADAS DE AGUA PLUVIALES,DE LA BODEGA DE DISERSA ZONA 11,NIT.212669-9,REQ.2016-1475,O.C.5123. 2126699 BOJ GOMEZ JOSE MARIANO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,832.00
5126	RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GMS. TAMAÑO CARTA PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN DIDEDUC ESCUINTLA 6926770 COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,820.00
5131	COMPRA DE FASTENERS,BOLIG.PUNTO FINO,TAPE,GRAPAS,CLIP,MARCAD. PERMAN.,SACAP.,MARCAD.GRUESOS,LAPIZ HP NO.2,CORRECTOR, BANDERITAS,ALMOHAD.P/SELLO,BORRAD.,LAPICES GRUESOS PARA USO DE LA COORD.DE EDUC.ESPECIAL DE ESTA DIDEDUC, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,650.00
5132	PAGO A EEGSA NIT, 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,255.79

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

PAGINA : 42 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5136	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA NO. AH-434334 POR Q.62167.02	112 AGUA	62,167.02
5140	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160001483480 DE FECHA 23/03/2016.	113 TELEFONIA	2,754.88
5142	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 7120 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA),S.A. NIT: 57546-1, FACTURA FACE-63-FGES-024-160000025232 POR Q. 4727.99	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,727.99
5143	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO 2003, PLACA P-168DDD, A CARGO DE LA DIGECOR.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,224.57
5144	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE F NO. 143536 POR UN MONTO DE Q.2,600.00	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,600.00
5145	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	295.78
5146	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16 GB MARCA KINGSTON PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION EDUCATIVA Y DESPACHO DE LA DIDEUC ZACAPA A COMPUINTEL,PROP.INGRID FLORES ESTRADA,NIT.40291995,COMPRA DIRECTA.	291 UTILES DE OFICINA	195.00
5147	40291995 FLORES ESTRADA DE DIAZ INGRID FABIOLA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	2,196.56
5149	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46	111 ENERGIA ELECTRICA	395.37
	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 : 43 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5150	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,274.87
5151	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,819.15
5152	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,589.69
5153	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	395.72
5154	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	420.96
5156	COMPRA DE 27 BATERIAS PARA UPS HIGHER TECHNOLOGY DE 12V Y 7.0 AMPERIOS, VALOR Q. 4,077.00 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,077.00
5157	COMPRA DE 270 PAQUETES DE CAFÉ (400 GRAMOS) MARCA LOS ARCOS, VALOR Q. 4,050.00 2313206K SUBE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00
5159	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL PARA LA DDEDUC EL PROGRESO 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,269.00
5166	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	335.40
5167	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,931.14
5169	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A, NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO POR LA DDEGO. MARZO 2016	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00

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

PAGINA : 44 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		
5173	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2016, UTILIZADO POR LA FRANJA SE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	8,250.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
5194	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 756 POR UN MONTO DE Q.4,744.10	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,744.10
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA		
5216	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS NIVELES PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 09/02/2016 AL 08/03/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160001164401 DEL 09/03/2016.	113 TELEFONIA	1,256.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
5225	POR PAGO DE SERVICIOS Y REPARACIONAES A MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 236, DE FECHA 30/03/2016, A TALLER VALLE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO		
5230	POR PAGO DE SERVICIOS A VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2422, DE FECHA 30/03/2016, A AUTOREPUESTOS LA SEPTIMA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
	7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON		
5253	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 19652, DE FECHA 30/03/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,897.00
	1374710 PINELLO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA		
5261	MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS GESTETNER MODELO DSM 716 DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACION EDUCATIVA DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS. NIT: 2836357-4, FACTURA NO. B-130 POR Q. 7940.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,940.00
	28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO		
5262	4 LLANTAS NUEVAS 245/70 R16 DE DOBLE SERVICIO PARA EL VEHÍCULO 0-570BBD, DE LA DIGECADE.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,200.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
5271	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46	111 ENERGIA ELECTRICA	578.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 45 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5275	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,376.38
5280	COMPRA DE 1 BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4CIL. 4X4, PLACA:O-752BBF, CHASIS 8AJFR22G474516014, MOTOR 2KD7244730 MODELO 2007, COLOR PLATEADO METÁLICO AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
5292	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,028.27
5293	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,265.94
5294	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,885.56
5304	POR PAGO DE 65 EMPASTADOS DE LA DOCUMENTACION CONTABLE QUE SE RESGUARDA EN LA SECCION FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A IMPRENTA COLUMBIA, NIT 118035-5. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,320.00
5307	POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 612, DE FECHA 30/03/2016, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	455.50
5313	POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14849, DE FECHA 30/03/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00
5315	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	210.43
5323	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE AG NO. 1298 POR UN MONTO DE Q.9,308.30 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	9,308.30

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

PAGINA : 46 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
TOTAL POR PROCESO

3,086,127.88

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4125	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A., NIT 3306224 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,992.00
4781	SE REQUIERE COMPRA DE 231 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIVERSAS REUNIONES TECNICAS EN LA DIGEESP ASI COMO PERSONAS QUE VISITAN LA DIRECCION DURANTE EL 2016,CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE GR2016-3621 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,772.00
5111	POR COMPRA DE 7500 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS C/U.,LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.330622-4,REQ.2016-1764,O.C.5111. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			97,764.00

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4937	SERVICIOS DE AUDITORIA DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO BIRF-7430-GU, EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2016. 58719881 TEZO Y ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	62,720.00

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

PAGINA : 47 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
TOTAL POR PROCESO

62,720.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5129	COMPRA DE SERV. DE ARREND. DE EQUIPO DE TELECOM. PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINEDUC, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, DURANTE EL MES DE ENERO 2016; CTO. ADTVO. DINFO-56-2015-AE D/F 08/10/2015; A.M. 2550-2015 D/F 23/10/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	147,111.66

TOTAL POR PROCESO

147,111.66

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3203	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LOTES. LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH. CONTRATO ADMON. DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MIN. 1570-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
3359	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGEMOCA, SEGUN CONTRATO DIGEMOCA 41-2015 DE FECHA 29/05/2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,222.66
3652	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LA DIGEEX PROC L-002/2015-MINEDUC LOTE 4 CONTRATO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/05/2015 ACDO. MIN. NO. 1510-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. REQ. 2016-6381. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,926.67

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

PAGINA : 48 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4026	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIGEEX, LOTE 6 PROCESO L-003/2015-MINEDUC, CONTRATO DIGEEX-38-2015-L DE FECHA 28/05/2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 1570-2015. G/R 2016-6361 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
TOTAL POR PROCESO			55,249.33

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3668	SERVICIO RENOVACIÓN PÓLIZA DE SEGURO VEHICULOS NO. VA-14907 SEG. ENDOSOS 5 Y 6 VIGENCIA 01 ENE. AL 31 DIC. 2016. QUE SE ENCUENTRAN EN USO Y RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. GASTO REQ.2016-1776. FECHA 14/03/2016. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,811.76
3680	PAGO DE LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN PARA 666 ALUMNOS QUE INICIARÁN LA SEGUNDA COHORTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,300.00
3694	PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE 666 ALUMNOS QUE PARTICIPARÁN EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	67,266.00
3695	PAGO DE LA REINSCRIPCIÓN DE 743 ALUMNOS QUE PARTICIPARÁN EN LA SEGUNDA COHORTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,043.00
4152	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS, CAMIONETA COLOR NEGRO GRIS, MARCA KIA ESTILO SORENTO EX MODELO 2009 PLACAS 0-096BBH Y CAMIONETA TIPO SPORT COLOR GRIS OSCURO MARCA HYUNDAI SANTA FE GLS, MODELO 2008, PLACAS O-104BBH, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. G/R 2016-6301 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,005.55

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

PAGINA : 49 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4362	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE A NIVEL SUPERIOR,INSCRIPCIÓN DE 684 ESTUD 2DA COHORTE DEL PROFESORADO DE EDUC. PRIMARIA BILINGUE INT. FACULTAD/HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIO DE LA USAC DE GUATEMALA NIT 2551179 REQ. 2016-2683 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	103,284.00
4365	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE A NIVEL SUPERIOR,REINSCRIPCIÓN DE 965 ESTUD. PRIMERA COHORTE DEL PROFESORADO DE EDUC.PRIMARIA BILINGUE INT. FAC./HUMANIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIO/USAC DE GUATEMALA NIT 2551179 REQ. 2016-2686 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	97,465.00
4665	RENOVACION DE POLIZA NO. TR 2142, PARA EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN TRANSITO, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEF, PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 08 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	347,341.15
4667	INCLUSION DE POLIZA NO.VA 9268, DEL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE DIGEF, PARA PROTECCION DE LA CAMIONETA RAV4 PLACA 0-752BBT, ENDOSO NO. 68, PARA DIGEF SOL. COORD ADMINISTRATIVA, NUR 13. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,166.77
4668	INCLUSION DE POLIZA NO.VA 9268, DEL RAMO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, PARA PROTECCION PARA LA MOTO HONDA PLACAS MO-118BBQ, ENDOSO NO. 67, PARA DIGEF SOL. COORD ADMINISTRATIVA, NUR 12 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	986.72
4670	INCLUSION DE POLIZA NO. EE 197, PARA EQUIPO ELECTRONICO POR DISMINUCION A LA SUMA ASEGURADA A LA POLIZA NO. EE-197 ENDOSO NO. 46 PARA LA DIGEF, SOL. COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 11 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,175.78
4671	RENOVACION DE POLIZA NO. IN-52042, CONTRA INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS PARA DIGEF PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, SOL, COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 09 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,649.62
5030	INCLUSION DE POLIZA NO. TR-2142, INCLUSION A LA POLIZA DEL RAMO DE TRANSPORTE POR AUMENTO A LA SUMA ASEGURADA ENDOSO NO. 22 PARA DIGEF, SOL, COORD. ADMINISTRATIVO, NUR 10. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	164,549.82
5047	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. VA 12654 POR 22 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2016 AL 31/12/2016.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,872.36

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

PAGINA : 50 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

TOTAL POR PROCESO

1,048,917.53

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2595	NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, TELEFONIA E INTERNET DEL NIVEL MEDIO Y PRIMARIO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	113 TELEFONIA	591.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2797	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,659.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
2874	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2016 AL 07/03/2016. SOLICITUD # 31 DEL 08/03/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	5,162.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
2890	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2016 AL 05/03/2016. SOLICITUD # 32 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	457.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
2908	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, MONJAS Y SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESP DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,999.96
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
3122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 93 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 47 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,854.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 51 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3158	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIMARIA JALAPA TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, JALAPA DIVERSIFICADO ALZATATE, NUFED JALAPA CORRESP FEBRERO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	458.00
3177	SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. GTO. REQ. 2016-004. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	70,672.55
3201	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIGEMOCA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016. GTO. REQ. 2016-005 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,620.47
3332	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42,674.79
3339	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 48 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,041.00
3360	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 54 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 49 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,771.00
3375	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160073997999,160073863012,FECHA 07/03/2016,CORRESP.FEB. 2016,NIT.32644-5,O.C.3375. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,650.53
3376	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AH,NOS. 0435257,0435261,0435258,FECHA 23/02/2016,CORRESP.FEB.2016,NIT.330651-8,O.C.3376. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	60,897.71
3387	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 50 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	327.00

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

PAGINA : 52 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3388	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 51 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	294.00
3390	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 52 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	101.00
3392	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 53 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	265.00
3393	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 54 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00
3395	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 55 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	241.00
3396	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 56 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
3401	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 57 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
3402	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 58 DEL 08/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,016.00

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

PAGINA : 53 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3403	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 59 DEL 08/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	208.00
3404	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 60 DEL 08/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	202.00
3405	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 61 DEL 08/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	150.00
3406	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 62 DEL 08/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	525.00
3407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 63 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,585.00
3416	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 64 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,335.00
3425	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 65 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,896.00
3429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 138 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 70 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,879.00

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

PAGINA : 54 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3430	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACULPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2812222, OC2-2812227, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,776.00
3434	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,886.36
3440	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3136138, OC2-2812683, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	943.00
3447	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3207794, OC4-3121466, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,392.00
3450	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA NO. AH-434327 POR Q.61553.48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	61,553.48
3453	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,16000140 5889,160001405890,FECHA 10/03/2016,CORRESP.FEB.2016,NIT.992929-0,O.C. 3453. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	464.00
3454	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA NO. AH-434307 POR Q.155635.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	155,635.62
3456	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3124255, OC4-3124278, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	561.00
3508	PAGO DE TELEFONÍA DE TRES LÍNEAS FIJAS 23322283, 23622457 Y 23348333, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE LAS OFICINAS DE DIGECUR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	817.80

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

PAGINA : 55 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3516	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-001-160073982202,160074052161,160074308622,DE FECHA 07,08,11/03/2016,CORRESP.FEB.2016,NIT.32644-5,O.C.3516. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45,336.99
3533	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCAJABA NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3221091, OC2-2804841, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,514.00
3534	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 66 DEL 10/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,963.00
3542	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES B-54805, B-34117, L-15050 Y A-35422 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR, UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 EDIFICIO VASARI, QUINTO NIVEL. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,784.43
3547	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2802011, OC2-2802010, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	227.00
3551	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 67 DEL 08/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,373.00
3553	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 68 DEL 08/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,173.00
3555	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2804830, OC3-3222825, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,681.00
3556	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SOLICITUD # 69 DEL 08/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	88.00

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

PAGINA : 56 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3561	POR ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 04 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014 DEL 01/04/2014, SOLICITUD # 33 DEL 08/03/2016 DEL MAESTRO CONDECORADO. 642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
3570	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA NO. AH-454359 POR Q.61425.72 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	61,425.72
3571	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA NO. AH-454319 POR Q.24621.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,621.89
3572	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA NO. AH-454913 POR Q.21977.53 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,977.53
3575	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2602140, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
3577	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3212204, FECHA 16/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00
3580	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OR1-1436604, FECHA 26/02/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	496.00
3581	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. OR1-1436599, FECHA 26/02/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,466.00
3583	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3227373, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,479.00

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

PAGINA : 57 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3584	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3208066, OC4-3124359, FECHA 16/02/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,164.00
3586	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2797913, OC3-3213844, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	149.00
3591	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3136134, OC4-3136127, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	474.00
3599	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501, 502,601,602, 701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, NIT: 326445, O.C. NO. 3599	111 ENERGIA ELECTRICA	17,937.82
3606	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3124375, FECHA 16/02/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,206.00
3623	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2602188, OC3-3209506 FECHA 28/02/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,410.00
3630	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS, VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 160001405891, FECHA 10/03/2016, CORRESP. FEB. 2016, NIT. 992929-0, O.C. 3630.	113 TELEFONIA	130.00
3631	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. CMX-88146, DE FECHA 10/03/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,018.00
3642	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002, NOS. 160001016411, FECHA 02/03/2016, FACE-63-FEA-001, 160001406169, FECHA 10/03/2016, CORRESP. FEB. 2016, NIT. 992929-0, O.C. 3642.	113 TELEFONIA	90,602.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 58 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3643	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. OC3-3204225, OC3-3209401 FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,315.00
3654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. OC3-3216484, OC3-3215511 FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,665.00
3655	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. CPE-25560, CFL-64272 FECHA 12/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	211.00
3665	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2607358, OC1-2607356, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,016.00
3669	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3136099, OC4-3136091, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,436.00
3743	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2016 SEGUN FACTURAS NOS. RGC-44606, RGA-44361, FECHA 07/03/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,225.00
3751	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2799172, FECHA 17/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
3759	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016, SEGUN FACTURAS NOS. OR1-1436607, OR1-1436606, FECHA 26/02/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,078.00
3762	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001 160001408987 FECHA 10/03/2016, NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,527.00

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

PAGINA : 59 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3766	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJÁ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. CFF-48860, CEW-61695, FECHA 19/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	361.00
3775	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3128046, OC3-3212405, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,521.00
3777	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 48 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3213816, OC2-2809663 FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,328.00
3788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2806254, OC2-2806255, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,969.00
3789	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. CFE-78008, CES-76558, FECHA 24/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	296.00
3793	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. CFI-88396, CET-74301, FECHA 22/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	518.00
3795	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2798746, FECHA 17/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42.00
3803	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. CPE-26327, FECHA 21/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	131.00
3805	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 32 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3144068, OC2-2806836, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,686.00
3812	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. CET-75916, FECHA 13/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	149.00

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

PAGINA : 60 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. CEW-61836, FECHA 20/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	107.00
3849	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. RFY-34886, FECHA 07/03/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	116.00
3889	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.648.00,MES DE FEBRERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-93-2016,FAC.OC4-3127718 A ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	648.00
3890	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN ESCUELA OFICIAL URBANAS RURALES OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MALACATAN, EL TUMBADOR A RAZÓN DE Q.9,625.00,MES DE FEBRERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRIM-107-108-2016,FAC.OC4-3127652 A ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,625.00
3902	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2807547, FECHA 22/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	151.00
3908	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. CMX-85698, FECHA 16/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
3917	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE O C O S , E L R O D E O , C A T A R I N A , E L TUMBADOR,PAJAPITA,N.PROGRESO,MALACATAN,S.RAF.PIE DE LA CUESTA A RAZÓN DE Q.2,669.00,FEBRERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-84,86 AL 92-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,662.00
3918	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. CAZ-47867, FECHA 18/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	245.00
3937	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. CFI-88287, FECHA 21/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	221.00

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

PAGINA : 61 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3976	AGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE OCÓS,S.R.P.DE LA CUESTA,EL RODEO,CATARINA,PAJAPITA,EL TUMBADOR,SAN PABLO,MALACATAN,AYUTLA, A RAZÓN DE Q.1,133.28,MES DE FEBRERO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRE-120,76 AL 82, 97 2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,133.28
4033	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. B-548333 DEL 01-03-2016, VALOR Q 320.00 (BAS-4418). 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
4036	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,857.20
4041	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. B-548331 DEL 01-03-2016, VALOR Q 1,280.00 (BAS-4417) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
4059	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA NO. RFL-79280, FECHA 24/02/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	40.00
4068	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. B-548336 DEL 01-03-2016, VALOR Q 1,600.00 (BAS-4416) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
4093	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. Q.8679.00 FAC OC4-3107416 D/F 31/01/16 Y FAC 127 SEGUN OC4093 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,679.00
4094	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. B-548304 DEL 01-03-2016, VALOR Q.8,640.00 (BAS-4415) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00

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

PAGINA : 62 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4095	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.31,065.00 FAC OC1-2597091 D/F 28/02/16 Y 186 FAC SEGUN OC4095 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,065.00
4107	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 3 9 2 5 8 4 , 5 4 5 9 6 4 2 , 5 5 8 9 7 3 5 Y FACTURAS NOS. OC10000002596697, OC40000003140969, OC20000002795263, DEL 28/02/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,174.00
4108	PAGO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE/15 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.6,236.00 FAC FACE-63-FEA-001-160000027901 D/F 10/01/16 Y 21 FAC SEGUN OC4108 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,236.00
4115	PAGO D/TELEFONIA D/DICIEMBRE/15 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/2 MUNICIPIOS D/CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.4,961.00 FAC FACE-63-FEA-001-160000027863 D/F 10/01/16 Y 21 FAC SEGUN OC4115 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,961.00
4128	PAGO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2015 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO N/MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.33,156.00 FAC OC4-3086676 D/F 31/12/15 Y 51 FAC SEGUN OC4128 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,156.00
4145	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 1 0 7 4 9 7 , 5 0 3 7 3 7 2 , 5 5 3 3 0 0 8 Y FACTURAS NOS. OC30000003222919, OC30000003222918, OC30000003231108, DEL 28/02/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,538.00
4175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. CAV-54787 FECHA 07/03/2016, CBA-93832 FECHA 06/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,051.00
4177	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA JALAPA CORRESP FEBRERO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,983.32
4190	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/BASICO JALAPA CORRESP ENERO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,173.17

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

PAGINA : 63 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4202	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA P/S/TELEFONÍA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II,8VO.N 8 - 6 0 Z . 9 / F A C A L 0 1 / 0 3 / 1 6 . FACE-63-FEA-001-160001407604;160001407605;160001407606;160001407607;160001407608 DEL 10/03/16.TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A. NIT 992929-0 GTO 05-TEL-16. S/CTO NO.02-2016-DIGEDUCA CUENT 01-4-005	113 TELEFONIA	2,407.00
4205	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO SAC.,SAN PEDRO SAC., TEJUTLA, A RAZÓN DE Q7,345.00, FEBRERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-144,145 A 148-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,345.00
4217	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO. FACTURADO AL 01/03/16. FACE-63-FEA-001-160001407595;160001407596; 160001407597 DEL 10/03/16 SEGÚN CONTRATO 01-2016-DIGEDUCA Y A/M 490-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0 GTO. 03-TEL-16	113 TELEFONIA	160.00
4270	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA SAN PEDRO PINULA JALAPA CORRESP ENERO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,570.00
4289	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA NO. RFL-71344, RFH-69978, FECHA 23/12/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,200.00
4290	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO,CONTADOR 70221954 FACTURA AH-439890 DEL 25/02/2016. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA A/M 490-2016. NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 02-EMPAGUA-2016	112 AGUA	1,962.64
4333	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 65 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015 SEGUN FACTURA NO. OC2-2824181, OC2-2824182, FECHA 14/03/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,473.00
4366	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELAS OFICIALES RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE PAJAPITA,TAJUMULCO, CATARINA,SAN PABLO A RAZÓN DE Q.18,677.30,MES DE FEBRERO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRI-103 A 106-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	18,677.30
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 64 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4371	D/REINS.#01173-2015-01145,CONF.COLECTS.#01173-2013-02852,SALA 1°CORTE APEL.TRAB. Y PREV.SOCIAL Y 01173-2016-02852 JZDO.UNDECIMO TRAB.Y PREV.SOC.DEPTO.GUATE.OF.DIREH-1259-2016 DEPTO.PREST.LAB.19/02/2016 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 42297001 OC 4371 42297001 GUANTA VASQUEZ ILSSEN ISHCHEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,231.62
4378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2806788, OC2-2806791, FECHA 28/02/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	308.00
4384	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. CBA-94597, FECHA 12/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	627.00
4390	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5377337, 5692157, 5293283 Y FACTURAS NOS. OC30000003220518, OC30000003216385, OC30000003216281, DEL 28/02/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,437.00
4405	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.34,728.00 FAC OC4-3107457 D/F 31/01/16 Y 142 FAC SEGUN OC4405 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,728.00
4408	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 73 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. CEQ-128655, CPE-27182, FECHA 09/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,280.00
4412	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE OCÓS,LA BLANCA,EL RODEO,AYUTLA,LA REFORMA,NUEVO PROG.,Y SAN RAF.PIE DE LA CUESTA, A RAZÓN DE Q.16,672.56,FEBRERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-94 AL 96,98,100,101 Y 102-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,619.56
4416	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160001016537 DEL 02-03-2016 VALOR Q. 3,300.00 (BAS-4429) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,300.00

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

PAGINA : 65 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4422	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160001016540 DEL 02-03-2016 VALOR Q. 990.00(BAS-4430) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.00
4426	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160001016538 DEL 02-02-2016 VALOR Q. 2,640.00(BAS-4428) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,640.00
4427	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN JOSE OJET.,RIO BLANCO,E.PALO GORDO,SIPACAPA,SIBINAL,S.M.IXT.,SAN MARCOS, A RAZÓN DE Q.15,075.00,FEBRERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-136 A 138,140 A 143-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,986.00
4443	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160001016539 DEL 02-02-2016 VALOR Q. 1,320.00(BAS-4431) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,320.00
4447	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160001016541 DEL 02-03-2016 VALOR Q 4,785.00 (BAS-4432) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,785.00
4449	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409577 DEL 10-03-2016 VALOR Q 90.00 (BAS-4420). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
4452	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409707 DEL 10-03-2016 VALOR Q 1,063.00 (BAS-4421). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,063.00
4455	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409710 DEL 10-03-2016 VALOR Q 304.00 (BAS-4419). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00

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

PAGINA : 66 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4459	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/TELESECUNDARIA JALAPA CORRESPONDIENTE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	379.96
4462	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEUC-SUCH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: 11/02/2016 AL 11/03/2016, DEOCSA, NIT. 1494621-1 FACTURA # CJQ-33267 DE FECHA 11/03/2016 POR Q13,299.55 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,299.55
4469	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001408910 DEL 10-03-2016 VALOR Q 1,652.00 (BAS-4419). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,652.00
4478	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA A-392 DEL 08-03-2016, VALOR Q. 1,723.12 (BAS-4423). 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	1,723.12
4484	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA A-393 DEL 08-01-2016, VALOR Q. 190.40 (BAS-4424). 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	190.40
4491	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA B1-53676 DEL 04-03-2016, VALOR Q.1,317.00 (BAS-4427). 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,317.00
4492	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74515760 POR Q.10,753.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,753.63
4498	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA JURISDICION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74466587 POR Q.482.37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	482.37
4499	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, FAC. AH-447072 VALOR Q 39,053.98 (BAS/AP-10-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	39,053.98

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

PAGINA : 67 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4502	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2016, FAC. B-593935 DEL 25-02-2016, VALOR Q 1,515.52 (BAS-4426) 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,515.52
4516	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, FAC. AH-447106 VALOR Q550.59 (AGUA POTABLE 14-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	550.59
4520	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2435918, 2436141, 2435185 Y FACTURAS NOS. OC40000003135361, OC40000003135359, OC40000003136076, DEL 28/02/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,348.00
4528	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ,ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, FAC. AH-447108 VALOR Q 33,735.94 (AGUA POTABLE 12-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	33,735.94
4532	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2016, FAC. AH-439882 VALOR Q 117,073.51 (AGUA POTABLE 09-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	117,073.51
4534	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, FAC. AH-447068 VALOR Q 4,184.16 (AGUA POTABLE 13-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,184.16
4539	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, FAC. AH-447113 VALOR Q 1,507.24 (AGUA POTABLE 11-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	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 : 68 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4542	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409589 DEL 10-03-2016 VALOR Q 1.639.00 (BAS-APA 031/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,639.00
4543	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2016, FAC. AH-439883 VALOR Q 23,629.67 (AGUA POTABLE 08-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,629.67
4565	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001 160001409682 DEL 10-03-2016 VALOR Q 623.00 (BAS-APA 032/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	623.00
4587	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409706 DEL 10-03-2016 VALOR Q 814.00 (BAS-APA 038/2016). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	814.00
4594	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409700 DEL 10-03-2016 VALOR Q 3,892.00 (BAS-APA 037/2016). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,892.00
4598	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3530.59 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,530.59
4602	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409582 DEL 10-03-2016 VALOR Q 4,198.80 (BAS-APA 035/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,198.80
4609	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409640 DEL 10-03-2016 VALOR Q 8,481.00 (BAS-APA028/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,481.00

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

PAGINA : 69 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4623	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 18573.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,573.17
4624	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409612 DEL 10-03-2016 VALOR Q 5983.99 (BAS-APA 034/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,983.99
4631	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 15-03-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12952.26 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,952.26
4644	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409584 DEL 10-03-2016 VALOR Q 1,836.00 (BAS-APA 036/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,836.00
4651	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409628 DEL 10-03-2016 VALOR Q 1,165.00 (BAS-APA 030/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,165.00
4676	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2405095, 5424449, 5948702 Y FACTURAS NOS. OC20000002816477, OC20000002789263, OC10000002597717, DEL 28/02/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,955.85
4698	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5542200, 5580989, 5115042 Y FACTURAS NOS. OC10000002597736, OC30000003207009, OC30000003207010, DEL 28/02/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,586.00
4724	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409635 DEL 10-03-2016 VALOR Q 1,134.00 (BAS-APA 027/2016)	113 TELEFONIA	1,134.00

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

PAGINA : 70 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4730	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74466344 DEL 14/03/2016 VALOR Q. 29,530.33 (BAS-4443)	111 ENERGIA ELECTRICA	29,530.33
4731	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS , CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409611 DEL 10-03-2016 VALOR Q 1,438.00 (BAS-APA 033/2016)	113 TELEFONIA	1,438.00
4737	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIA JALAPA CORRESP FEBRERO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	162.38
4743	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160001409665 DEL 10-03-2016 VALOR Q 3,228.15 (BAS-APA 029/2016)	113 TELEFONIA	4,228.15
4750	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES),VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 , FACTURA BZ-74534511 DEL 15-03-2016 , VALOR Q. 477.11 (BAS-4445)	111 ENERGIA ELECTRICA	477.11
4751	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE CHUARRANCHO. DEL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA OR1-1426883 POR Q.56.00	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
4757	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE CHINAUTLA, DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74378776 POR Q.4891.58	111 ENERGIA ELECTRICA	4,891.58
4759	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 A SEGUN OFICIO 55-2016 VEAC-RAPO.	112 AGUA	6,731.95
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO		

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

PAGINA : 71 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4761	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/TELESECUNDARIA ALZATATE, DIVERSIFICADO MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE FEBRERO Y MARZO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,986.00
4768	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74148693 POR Q.3,094.21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,094.21
4772	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74534575 DEL 15-03-2016, VALOR Q. 994.41 (BAS-4442) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	994.41
4774	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74466032 DEL 14-03-2016 VALOR Q. 10,124.67 (BAS-4435) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,124.67
4775	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74286632 DEL 11-03-2016, VALOR Q. 8,045.94 (BAS-4444) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,045.94
4776	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE CHINAUTLA DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74379008 POR Q.708.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	708.72
4782	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001 160001406282, POR UN MONTO DE Q.5,958.82 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,958.82
4783	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74221033 DEL 10-03-2016, VALOR Q. 2,080.24 (BAS-4441) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,080.24
4786	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74220890 DEL 10-03-2016, VALOR Q. 9,686.10 (BAS-4440)	111 ENERGIA ELECTRICA	9,686.10

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

PAGINA : 72 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4793	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74307620 DEL 11-03-2016 , VALOR Q. 278.59 (BAS-4439)	111 ENERGIA ELECTRICA	278.59
4796	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74287024 DEL 11-03-2016 , VALOR Q. 1,331.28 (BAS-4438)	111 ENERGIA ELECTRICA	1,331.28
4799	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74220945 DEL 10-03-2016 VALOR Q. 375.63 (BAS-4434)	111 ENERGIA ELECTRICA	375.63
4801	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74443273 DEL 14-03-2016 VALOR Q 10,266.66 (BAS-4433)	111 ENERGIA ELECTRICA	10,266.66
4805	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, PLANTA TELEFÓNICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160001406166 POR UN MONTO DE Q.4,105.68	113 TELEFONIA	4,105.68
4806	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74287026 DEL 11-03-2016 VALOR Q 4,535.67 (BAS-4437)	111 ENERGIA ELECTRICA	4,535.67
4807	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS ESTAB. OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE FEBRERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001 160001406306, POR UN MONTO DE Q.19,473.50	113 TELEFONIA	19,473.50
4809	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE EL QUETZAL, A RAZÓN DE Q.2,183.00,MES DE FEBRERO 2,016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-99-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,183.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 73 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4819	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160001409510 POR UN MONTO DE Q.4,126.47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,126.47
4823	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/BASICO JALAPA CORRESP FEBRERO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,601.36
4827	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA TELESECUNDARIA JALAPA, NUFED JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	401.94
4840	SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160001604258 POR UN MONTO DE Q.9,262.07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,262.07
4860	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.7,099.00 FAC OC1-2577981 D/F 31/01/16 Y 78 FAC SEGUN OC4860 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,099.00
4861	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q. 7,224.00 FAC OC4-3095062 D/F 15/01/16 Y 56 FAC SEGUN OC4861 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,224.00
4863	PAGO D/TELEFONIA D/FEBRERO/16 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.6,238.00 FAC FACE-63-FEA-001-160001408993 D/F 10/03/16 OC4863 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,238.00
4864	PAGO D/TELEFONIA D/ENERO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.1,336.68 FAC FACE-63-FEA-001-160000662263 D/F 10/02/16 Y 3 FAC SEGUN OC4864 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,336.68
4865	PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2016 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,899.13 FAC OC2-2801527 D/F 28/02/16 Y 4 FAC SEGUN OC4865 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,899.13

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

PAGINA : 74 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4866	PAGO ENERG ELEC A INST BASICOS DE SAN JOS.OJET,TACANA,SC CUCHO, SAN LORENZO,SIPAC,SAN MIG IXT,SAN PEDRO, SAN MARCOS,COMITANC,TEJUT,CONC TUT, A RAZON DE Q8488.00 MES FEB 2016,PROG GRATU AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11 SG BAS-121 A 131-2016A ENERGUATE 144621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,488.00
4867	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN LORENZO,COMITAN.,SAN CRISTOBAL CUCHO, IXCHIGUAN, A RAZÓN DE Q.13,749.44,MES DE FEBRERO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-43,133 A 135-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,749.44
4913	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO Y FEBRERO 2016 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 7,151.00 FAC OC1-2568318 D/F 15/01/2016 Y 13 FAC SEGUN OC4913 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,151.00
4914	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNIC.DE TACANA, CONCEPCION TUTUAPA A RAZÓN DE Q.15,720.08, FEBRERO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-149-150-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,720.08
		113 TELEFONIA	
4941	SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160001409491 POR UN MONTO DE Q 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,130.17
4943	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE 24 LINEAS CELULARES MOVILES CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO NIT 9929290 FACT. SERIE DZ6 NO. 21934 REQ.03 FECHA 18/03/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,380.00
4950	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.17,201.00 FAC OC2-2781050 D/F 31/01/16 Y 145 FAC SEGUN OC4950 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,201.00
4953	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DE LAS ZONA 17 Y 24, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-487391 POR Q.7,819.20 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,819.20

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

PAGINA : 75 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4955	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO ZONA 6, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-4486136 POR Q.17,268.93 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	17,268.93
4960	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONAS 24, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-487405 POR Q.16,655.08 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,655.08
4967	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 942.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	942.00
4968	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 6, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-486135 POR Q.7,803.88 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,803.88
4970	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS FIJAS Y PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL PBX, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015, ENERO, FEBRERO 2016 AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,110.00
4973	PAGO DEL SERVICIO DE 19 LINEAS TELEFONICAS, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015, ENERO, FEBRERO 2016 AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,656.00
4979	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74467009 POR Q.69,993.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69,993.53
4984	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-486146 POR Q.3,812.74 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,812.74

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

PAGINA : 76 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4985	SERVICIO TELEFONIA MOVIL A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. DEL 09-02-2016 AL 08-03-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 992929-0 POR Q.2,433.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,433.00
4986	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ZONA 3, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-456332 POR Q.2,463.58 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,463.58
4988	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE ZONA 17, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-487399 POR Q.20,809.91 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	20,809.91
4989	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74535085 POR Q.7,143.90 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,143.90
4991	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA. DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-73859943 POR Q.41,880.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,880.54
4992	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74307525 POR Q.45,632.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45,632.43
5002	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE ZONA 6, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-486118 POR Q.61,919.18 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	61,919.18
5006	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-486145 POR Q.7,344.60 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,344.60

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

PAGINA : 77 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5008	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE ZONA 17, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-487388 POR Q.4,782.08 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,782.08
5012	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE ZONA 3, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-456323 POR Q.14,859.74 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,859.74
5013	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE ZONA 3, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-456326 POR Q.7,145.29 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,145.29
5016	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	694.77
5020	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	183.00
5025	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA.0-60 Z.2 MIXCO COL.ALVARADO,CONTADOR G-80163 CORRELATIVO 897256 CFACE-1-BZ-001-160074723412;CONTADOR L-94502 CORRELATIVO 1050321 CFACE-1-BZ-001-160074723579 DEL 19/03/16. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA,AC 490-2016 NIT 32644-5 GTO 02-EEGSA-16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,652.29
5029	PAGO ENERGIA ELEC.ESC.OF.URB Y RUR.NIV PREPRIM, MUNICIP.SAN ANT.SAC,SC CUCHO,PALO GORDO,RIO BLANCO,SIBINAL,TAC,IXCH,COMITAN,SAN MARCOS, SAN PEDRO, A RAZÓN Q1966.00, FEB/2016,PROG.DE GRAT. AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11,SG PRE-109 AL 118-16, A ENERGUATE NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,966.00
5032	PAGO DE ENER. ELECT. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RUR. NIVEL DIV., MUNICIPIOS DE COMITANCILLO Y CONCEPCIÓN TUTUAPA, A RAZON DE Q.1934.00, MES FEB/2016, PROG. GRAT. AC MIN 73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-120 Y 132-2016, A ENERGUATE NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,934.00

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

PAGINA : 78 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5061	PAGO DEL SERVICIO DE 80 LÍNEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A RAZON DE Q.59,760.00 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA 113 TELEFONIA	59,760.00
5074	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA DE MOMOSTENANGO, DEL PERIODO FACTURADO DEL 21/02/2015 AL 21/03/2016. SOLICITUD # 37 DEL 21/03/2016 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC-TONICAPAN. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	389.00
5091	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2016 A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.107.00 FAC OC2-2790501 D/F 28/02/16 OC5091 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	107.00
5099	PAGO D/TELEFONIA D/FEBRERO/16 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,548.00 FAC FACE-63-FEA-001-160001410030 D/F 10/03/16 Y 10 FAC SEGUN OC5099 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,548.00
5103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO 2016 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,741.00 FAC OC2-2787204 D/F 28/02/16 Y 1 FAC SEGUN OC5103 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,741.00
5119	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SOLICITUD NO. 39 DEL 28/03/2016 DEL JEFE DEL DTP. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	956.00
5122	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA'S DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SOLICITUD NO. 38 DEL 28/03/2016 DEL JEFE DEL DTP. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,690.40
5158	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 18, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-490113 POR Q.18,020.46 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,020.46

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

PAGINA : 79 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5161	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 18, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-490113 POR Q.174,993.65 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	174,993.65
5163	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74998393 POR Q.2,232.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,232.23
5165	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74739445 POR Q.5,013.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,013.61
5168	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA. DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74739490 POR Q.2,248.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,248.89
5172	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 1, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-493141 POR Q.14,662.01 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,662.01
5174	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-494277 POR Q.3,046.31 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,046.31
5178	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 1, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-493321 POR Q.69,150.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	69,150.03
5186	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 18, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-490115 POR Q.675.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	675.76

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

PAGINA : 80 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5190	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 MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74670036 POR Q.29,971.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	29,971.41
5192	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 18, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-490052 POR Q.23,144.88 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,144.88
5199	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74589419 DEL 16-03-2016, VALOR Q. 5,957.23 (BAS-4447) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,957.23
5203	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 1, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-493160 POR Q.12,693.65 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,693.65
5208	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE LA ZONA 1, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-493236 POR Q.41,617.01 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	41,617.01
5214	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, FACTURA BZ-74604735 DEL 16-03-2016, VALOR Q. 4,075.62(BAS-4449) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,075.62
5215	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DE LAS ZONA 18, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-490089 POR Q.10,643.65 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,643.65
5220	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 2, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-494276 POR Q.609.26 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	609.26

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

PAGINA : 81 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5224	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DE LAS ZONA 18, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-490089 POR Q.37,077.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	37,077.00
5233	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-494270 POR Q.1,894.33 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,894.33
5237	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 , FACTURA BZ-73668899 DEL 26-02-2016 , VALOR Q. 3076.97(BAS-4450) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,076.97
5241	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 , FACTURA BZ-74604780 DEL 16-03-2016 , VALOR Q. 479.05 (BAS-4448) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	479.05
5247	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75014941 DEL 22-03-2016 VALOR Q. 4,550.16 (BAS-4452) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,550.16
5267	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 , FACTURA BZ-73648221 DEL 25-02-2016 , VALOR Q. 12.58 (BAS-4451) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.58
5269	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 , FACTURA BZ-73648803 DEL 25-02-2016 , VALOR Q. 283.58 (BAS-4446) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	283.58
5278	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75014546 DEL 22-03-2016 , VALOR Q. 750.05 (BAS-4456) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	750.05

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

PAGINA : 82 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5282	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS # 77661138 Y 77664033 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 10/03/2016. SOLICITUD # 40 DEL 22/03/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	273.00
5285	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 77678325 DE LA ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 13/03/2016. SOLICITUD # 41 DEL 29/3/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	148.00
5288	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 78233726 DE LA ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 15/02/2016 AL 14/03/2016. SOLICITUD # 42 DEL 29/3/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	118.00
5291	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS # 77663064 Y 77665194 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 10/03/2016 Y 13/03/2016. SOLICITUD # 43 DEL 29/3/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	187.00
5297	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA BZ-74051805 POR Q.9,355.25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,355.25
5305	PAGO A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO 2016, FACTURA C-319864 DEL 26-03-2016, VALOR Q 3,465.00 (BAS-4452-A) 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	3,465.00
5306	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75084059 DEL 23-03-2016 VALOR Q 3,618.41 (BAS-4454) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,618.41
5309	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75083218 DEL 23-03-2016 VALOR Q 19,124.75 (BAS-4455) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,124.75

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

PAGINA : 83 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5329	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA 2 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-494263 POR Q.107.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	107.03
5331	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2016.SDAF-95984.S.G. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	23,322.00
5334	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE 2015 AL 04 DE ENERO DEL 2016.SDAF-95983.SOL.S.G. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,587.00
5379	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y CON PTT PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2015 AL 04/12/2015,05/12/15 AL 04/01/16,05/01/16 AL 04/02/16.SDAF-95980,95986,95997,95985 . SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	235,661.63
5380	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/15 AL 04/12/15 Y DEL 05/12/15 AL 04/01/16.SDAF-95981,95978. SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	154,291.13
5381	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DEL INJUD DEL 23 DE ENERO 2016 AL 22 DE FEBRERO DE 2016.SDAF-96580 SOL. SERVICIOS GENERALES. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,871.24
TOTAL POR PROCESO			3,272,018.89

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 84 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
2552	ARRENDAMIENTO DE BODEGA 2 UBICADA EN 6A. CALLE 1-36 ZONA 10 APARTAMENTOS VALSARI PARQUEO EXTERNO PRIMER NIVEL AL SERVICIO DE LA DIGEPSA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2016-DIGEPSA Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 423-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
3240	NIT 5855225, LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2016, SEG. CONTRATO NO. 02-2016-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 361-2016 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00
3246	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA 701 EN EL EDIFICIO VALSARI LA CUAL OCUPA LA DIGEFOCE SEGUN CONTRATO NO.01-2016-DIGEFOCE DE FECHA 15/02/2016 Y APROBADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.424-2016 DE FECHA 25/02/016 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,279.55
3257	NIT 29168902, LEMUS PAZOS DE GUTIERREZ YESSY IDANIA, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE OLOPA DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2016, SEG. CONTRATO NO. 01-2016-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 360-2016 29168902 LEMUS PAZOS DE GUTIERREZ YESSY IDANIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
3408	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,002.96
3451	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,866.00
3519	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,617.00
3563	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,833.11

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

PAGINA : 85 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
3573	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,393.00
3582	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEUDA DE ARREND.DE DIC. 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 MUNICIP.DE SAN MARCOS,NIT 176656-2	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
3587	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,957.00
3632	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 ENERO Y FEBRERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,532.96
3666	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRE	111 ENERGIA ELECTRICA	1,325.71
3679	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, MUNICIPIO DE LOS, AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 007B202416	111 ENERGIA ELECTRICA	802.00
3681	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H935274	111 ENERGIA ELECTRICA	1,029.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 86 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
3683	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB KEJ, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 007B200639 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	941.00
3686	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB JOSE MILLA, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,056.00
3691	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, UBICADO EN BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 008D303773 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,687.00
3704	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,612.99
3705	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,565.84
3706	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,459.83
3707	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUP 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	735.57
3709	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN MEDIDOR 0020347433 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
3712	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	162.00
3714	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	126.00

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

PAGINA : 87 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
3717	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,152.19
3769	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,629.00
3969	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 DE LA DIGEMOCA, SEGÚN CONTRATO ADMON. DE ARREND. NO. 01-2016 DIGEMOCA, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 545-2016, COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. GT. REQ. 2016-1915. 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	382,047.38
4044	SE REQUIERE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 203 Y 204 DONDE FUNCIONA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL EN LA 6TA. CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.SEGUN CTRATO.ADMITIVO.1-2016-DIGEESP.Y ACDO.MIN.421-2016 DEL 25/02/2016. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,065.84
4071	PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN ESCUINTLA, MESES DE ENERO A MARZO/16 A RAZÓN DE Q18,000.00 MENSUALES; S/CONTRATO ADMITIVO. ARRENDAM. NO.01-2016-ESCU Y ACDO MINIST.NO.471-2016 DE FECHA 03/03/16; A FAVOR PROYECTOS DEL SUR S.A. P/UN MONTO TOTAL DE Q54,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
4074	PAGO ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MESES DE ENERO A MARZO/16 A RAZÓN DE Q1,500.00 MENSUALES S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2016-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL NO.470-2016 DE FECHA 03/03/2016, A FAVOR DE CARMEN CASTILLO. P/UN MONTO TOTAL DE Q4,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
4153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CRUCE CHAMPONA, UBICADA EN CRUCE DE CHAMPONA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTADOR CH-005/A4. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	16.89
4245	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, CONTRATO NO. 01-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2016, RENTA MENSUAL Q.4,620.00 SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 37 Y 38 POR VALOR DE Q.9,240.00 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,240.00

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

PAGINA : 88 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
4253	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICAL DE PARVULOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 0301033661 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
4302	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA BODEGA P/ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, CONTRATO NO. 03-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 424A-2016, RENTA MENSUAL Q.6,000.00SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NO. 911 Y 912, POR VALOR DE Q.12,000.00 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
4310	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, CONTRATO NO. 02-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 423A-2016, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NO. 372 Y 373 POR VALOR DE Q.10,000.00 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
4329	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, CONTRATO NO. 05-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 472-2016, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FACTURAS SERIE A NO. 113 Y 114 POR Q.12,000.00 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
4395	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, CONTRATO NO. 06-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 422-2016, RENTA MENSUAL Q.7,700.00 FACTURA SERIE B NO.3181 POR Q.15,400.00 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,400.00
4407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL OFICIAL, NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,164.05
4497	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016,DEL INMUEBLE UBICADO EN 9A. AV.0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO, CENTRO OPERACIONES, S/CONT. NO.01-2016-DIGEDUCA, DEL 23/02/16 AC MINIS 490-16 DEL 07/03/16 CUENTAD 01-4-005 NIT 579566-4 INMOBILIARIA SUPERIOR,S.A.REQ 2016-1484 5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	357,840.00
4663	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, CONTRATO NO. 17-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 482-2016, RENTA MENSUAL Q.7,500.00 SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.110 Y 111 POR VALOR DE Q.15,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 89 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
	2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA		
4707	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, CONTRATO NO. 21-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 492-2016, RENTA MENSUAL Q.5,800.00 SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.40 Y 41 POR VALOR DE Q.11,600.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,600.00
	5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO		
4831	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2016-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 546-2016 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016. EXC. ART. 44 #2.1. 2016-4369. NIT. 746605-6.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,500.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
4917	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE FEBRERO/16. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE: Q53,656.86 A FAVOR DE EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	53,656.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4932	PAGO DE NERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2016. ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIO: Q2,077.96; NIVEL MEDIO Q32,883.23; DIDEDUC: Q5,061.74 PARA UN TOTAL DE: Q40,022.93 A FAVOR DE EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	40,022.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4948	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 801 Y 802 EN EDIFICIO VALSARI, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES -DIGECOR-, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	194,912.88
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA		
4958	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q12,111.00 A FAVOR DE DEOCSA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,111.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
4969	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q15,705.00 A FAVOR DE DEOCSA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,705.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
4982	PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE ENERO/16 A ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q41,111.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONIA	15,947.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
5065	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTADOR NO. EX-003.	111 ENERGIA ELECTRICA	18,467.31
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL		

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

PAGINA : 90 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5067	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	300.00
5077	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN CONTADOR EST-023, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	23,262.32
5079	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS OFICIALES, DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	52.25
5081	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014, ENERO A DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA OVED ARNOLDO CISNEROS, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	910.00
5084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL OFICIAL, NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	5,928.52
5117	PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE FEBRERO/16 A ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q4,502.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,502.00
5171	COMPROMISO PARCIAL PARA 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 TRANSPORTES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 42, SOL. SG 43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,295.00
5175	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN MONITOREO DE CAMARAS DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. SOL. SERV. GEN. SOL. 43, 57310637 TOBIAS AUGUSTO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00
5176	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 49, SOL. SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 54538483 VELASQUEZ SANDOVAL FLERIDA EDNA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00

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

PAGINA : 91 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5177	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 23, SOL. DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO 53355334 PORTILLO PEREZ MAURO OSBERTIN	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,500.00
5179	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DE RECURSOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 77 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. 6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
5180	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF PARA TOMA DE DECISIONES, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 46, SOL. SG 46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,150.00
5181	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 22, SOL. DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO 62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,725.00
5182	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION Y LOGISTICA PARA EL REGISTRO DOCUMENTAL DE NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DEL AREA DE TRASPORTES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 47, SOL. SG 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,295.00
5183	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 21, SOL. DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO 72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,725.00
5184	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 56 SOL. TECNICA METODOLOGICA 45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
5185	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 20, SOL. DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO 65772903 BOL TENI EDGAR BENJAMIN	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,500.00

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

PAGINA : 92 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5187	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL DE CARACTER INSTITUCIONAL Y OTROS AFINES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 45, SOL. SG 47715669 BARILLAS SANDOVAL LESLIE JANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,295.00
5188	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 57 SOL. TECNICA METODOLOGICA 87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,666.67
5189	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.44, SOL. SG 8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,725.00
5191	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 83, EVENTOS DEPORTIVOS 31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00
5193	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 84, EVENTOS DEPORTIVOS 36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,150.00
5195	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL JURIDICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTRNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 39, SOL. AR 49431781 RUANO BAILON ANGELA MARICRUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,340.00
5196	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 79, EVENTOS DEPORTIVOS 39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,580.00
5197	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTRNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 28, SOL. AR 4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,190.00
5198	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 81, EVENTOS DEPORTIVOS 84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00

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

PAGINA : 93 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5200	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA MEJORAS EN LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 50 SOL. SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD 7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
5202	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 82, EVENTOS DEPORTIVOS 34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00
5204	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN ESTADISTICA INSTITUCIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 40 SOL. PLANIFICACION 67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
5205	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 80, EVENTOS DEPORTIVOS 77959205 FLORES GODOY JOVITA ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00
5207	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 41 SOL. PLANIFICACION 622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
5209	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 58, ASESORIA JURIDICA 5232090 RODRIGUEZ URZUA JOSE AMANCIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	22,500.00
5211	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 74 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO 90144864 ESTRADA URIAS VICTOR MANUEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,600.00
5212	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 59, ASESORIA JURIDICA 54970598 CAMPOS RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	13,500.00
5213	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 31, SOL. AR 30959292 HERNANDEZ CHAVEZ JOSE RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,820.00

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

PAGINA : 94 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5217	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTRNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 32, SOL. AR 74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,930.00
5218	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES DEL ENFOQUE DE GENERO EN PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 61 SOL. INTERCULTURALIDAD 50933035 VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
5219	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES DEL ENFOQUE DE JUVENTUD EN PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 62 SOL. INTERCULTURALIDAD 59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
5221	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICOS PARA LA DIGITACION DE DATOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 63 SOL. INTERCULTURALIDAD 52081656 VIDES CATALAN GLADYS LEONOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
5222	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA DESARROLLAR INFORME Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE INGRESO Y EGRESO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 64 SOL. INTERCULTURALIDAD 68447493 COXAJ CHILE ASTRID GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
5223	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 33, SOL. AR 47470666 VITAL ARIAS NINOSHKA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,930.00
5226	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO PARA LA EVALUACION DEL ENFOQUE DE VALORES EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 65 SOL. INTERCULTURALIDAD 81224001 LOPEZ CARDONA OTTO WILFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
5227	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 34, SOL. AR 52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,930.00

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

PAGINA : 95 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5228	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 60, ASESORIA JURIDICA 70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	21,600.00
5231	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 25 SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS 77469534 CASTILLO PACHECO SANDY ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,375.00
5232	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 88, TORNEOS ESCOLARES 52256081 ALLEN SOLIZ ROSA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
5234	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 86, TORNEOS ESCOLARES 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
5238	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 85, TORNEOS ESCOLARES 13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
5239	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE PLANIFICACION Y PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 38, SOL. AR 7608195 MEJIA VELIZ DE MENJIVAR REINA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,340.00
5240	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 87, TORNEOS ESCOLARES 68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
5242	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 89, TORNEOS ESCOLARES 7395140 CATALAN MOSCOSO JULIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
5243	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 90, TORNEOS ESCOLARES 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
5246	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO COMO EVALUADOR TECNICO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 24 SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS 40597733 AMAYA TORRES HEBER MISAEAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,900.00

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

PAGINA : 96 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5250	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO COMO EVALUADOR TECNICO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 26 SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS 3401812 CASTRO ERICK ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,900.00
5251	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 76 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 52602591 RIVERA MARROQUIN DE LUCERO SUSAN CAROL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
5252	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOS PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 18 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 15328767 GODINEZ OJEDA FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00
5254	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 75 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 79704972 PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
5256	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE RECEPCION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 14 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,360.00
5257	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LOS DEPORTES DE COMBATE PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 36, SOL. AR 5563380 GONZALEZ LOPEZ JUAN MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,080.00
5259	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOS PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 17 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 28148657 PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00
5260	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 19 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 23560835 GARCIA SANTIZO JORGE OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00
5264	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 113, SOL. INFRA. 48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00

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

PAGINA : 97 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5265	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 68 SOL. EXTRA ESCUELA 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,182.00
5266	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 115, SOL. INFRA. 31491065 GONZALEZ BARILLAS BYRON DANIEL	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,700.00
5268	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 102 SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 69502455 PEREZ AREVALO CLAUDIA VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,200.00
5270	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 67 SOL. EXTRA ESCUELA 70038090 GARCIA REYES CARLOS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,182.00
5272	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 110, SOL. INFRA. 64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
5273	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 66 SOL. EXTRA ESCUELA 28964780 MARQUEZ XITUMUL GERARDO MARDOQUEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,316.00
5281	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 116, SOL. INFRA. 85405094 GONZALEZ VILLALTA AURORA VIRGINIA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	18,000.00
5283	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 96 SOL. COMPRAS 89785568 GUTIERREZ POLO MARIA LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,100.00
5284	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 97 SOL. COMPRAS 78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,100.00

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

PAGINA : 98 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5286	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 94 SOL. COMPRAS 25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,100.00
5287	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 117, SOL. INFRA. 25253247 PEREZ GUARCAS ERICK FERNANDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,700.00
5289	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 118, SOL. INFRA. 74992082 ARGUETA MOLINA ASTRID STEPHANIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
5290	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 95 SOL. COMPRAS 3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,100.00
5295	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 104 SOL. FINANCIERO 92782388 LOPEZ OSORIO MARCO TULIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,125.00
5296	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 105 SOL. FINANCIERO 68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
5298	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 106 SOL. FINANCIERO 80087116 MINCHEZ CAJAS SELVIN OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,125.00
5299	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 107 SOL. FINANCIERO 15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,379.00
5300	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 114, SOL. INVENTARIOS 38930889 GUERRA FAJARDO JORGE EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,150.00
5301	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 108 SOL. FINANCIERO 85150231 PINEDA OSORIO BRYAN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,125.00

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

PAGINA : 99 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5302	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 112, SOL. INVENTARIOS 48341258 ARROYO AVILA TARSIS ELIZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
5303	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 109 SOL. FINANCIERO 89364228 CALVAC CABALLEROS OSCAR DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,125.00
5310	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 52 SOL. UNIDAD DE PISCINAS 72143452 BELTETON MUÑOZ GILDARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
5311	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA DE INSTALACIONES DE PISCINA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 54 SOL. UNIDAD DE PISCINAS 31149235 JIRON GUARDADO ERICK FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
5312	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA DE ALBERGUE CENTRAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 53 SOL. UNIDAD DE PISCINAS 29303613 RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,400.00
5314	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA DE ALBERGUES MOVILES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 51 SOL. UNIDAD DE PISCINAS 12132772 RUIZ LOURDES MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
5316	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MARZO 2016, CONTRATO NO. 02-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 423A-2016, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 379 POR VALOR DE Q.5,000.00 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
5318	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA BODEGA P/ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MESES DE MARZO 2016, CONTRATO NO. 03-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 424A-2016, RENTA MENSUAL Q.6,000.00SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NO. 914, POR VALOR DE Q.6,000.00 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
5319	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CONTRATO NO. 01-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 39 POR VALOR DE Q.4,620.00 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00

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

PAGINA : 100 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5320	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2016, CONTRATO NO. 05-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 472-2016, FACTURAS SERIE A NO. 115 POR Q.6,000.00 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
5321	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CONTRATO NO. 21-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 492-2016, SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.42 POR VALOR DE Q.5,800.00 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
5322	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CONTRATO NO. 17-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 482-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.112 POR VALOR DE Q.7,500.00 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
5324	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, CONTRATO NO. 06-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 422-2016, FACTURA SERIE B NO.3192 POR Q.7,700.00 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
5325	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.53, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016, CONTRATO NO. 15-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2016, RENTAL MENSUAL DE Q.3,200.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 4667 POR VALOR DE Q.9,600.00 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00
5326	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, CONTRATO NO. 10-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 583-2016, RENTA MENSUAL Q. 7,000.00 FACTURAS SERIE A NO.6135 Y 6136 POR Q.14,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
5328	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 134 SOL. INJUD 19897154 FRANCO LOPEZ MAURICIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
5330	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN DEPORTE ADAPTADO EN LA UNIDAD DE ATENCION A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.158, SOL. DISCAPACIDAD 52756157 RIVAS BOLVITO DE WILLIAMS NORMA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,325.00

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

PAGINA : 101 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5332	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN LA REGION DE GUATEMALA SUR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 136 SOL. INJUD 79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,837.50
5333	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA EN LA UNIDAD DE ALMACEN, DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 157. SOL. ALMACEN 34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600.00
5335	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 129 SOL. INJUD 72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
5336	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 154, SOL. ALMACEN 16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,260.00
5337	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 156. SOL. ALMACEN 68008589 ALCU LIMA IRENE EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
5341	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 143 SOL. INJUD 72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
5342	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 163, SOL. TORNEOS 88745813 MILLA BATEN CANDY MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
5343	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD DE DIGEF CON LA ESPECIALIDAD DE GIMNASIAS RITMICAS Y ATLETISMO, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 145 SOL. INJUD 51911183 PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,550.00
5345	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 128 SOL. INJUD 77141962 SANTIZO GAMBOA WALTER JOSE DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
5347	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 132 SOL. INJUD 39738906 SARCEÑO CHACON ZABDI BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00

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

PAGINA : 102 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5348	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE CAMAROGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 211, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 80519652 MOLINA TAGUIE JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,475.00
5349	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 207, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 51904128 YOC CALDERON MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,775.00
5350	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 122 SOL. INJUD 11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
5352	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. SOL. 160, NUR. JDEN 79890318 PEDROZA ZETINO FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
5353	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 159, SOL. JDEN 40162141 PELAEZ SOTO JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
5354	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE MONTAJE Y LOGISTICA PARA EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL INJUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 151 SOL. INJUD 15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,550.00
5356	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO PERIODISTA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 210, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 57184429 PATRICIO SANIC MISAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,475.00
5357	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 166, SOL. JDEN 85615404 GOMEZ GARCIA YULIKA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
5358	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 153 SOL. INJUD 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00

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

PAGINA : 103 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5359	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE DISEÑADOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 208, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,475.00
5360	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 142 SOL. INJUD 67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
5361	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN COMUNICACION INTERNA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 206, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 70337675 GARCIA OLIVA DE POROJ LEA ODETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
5363	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD DE DIGEF, EN LA ESPECIALIDAD DE DEPORTES DE PLAYA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 149 SOL. INJUD 69314012 SARAVIA MOLINA CARLOS ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,550.00
5364	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE REDACTOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 209, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 16088085 HERRERA CASTILLO DE OSORIO MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,475.00
5365	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 140, SOL. INJUD 27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
5366	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 121 SOL. INJUD 67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
5367	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 137 SOL. INJUD 80888240 PACAY CUXEVA CONNY ROXANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
5368	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION DE GUATEMALA ORIENTE, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. SOL. INJUD, NUR. 144 66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,837.50
5369	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 150 SOL. INJUD 72732903 GARCIA CABRERA ROBIN MAURICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00

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

PAGINA : 104 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5370	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE BANDAS Y FIESTAS PATRIAS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 139, SOL. INJUD 18228062 SILVA VASQUEZ RITA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,550.00
5372	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD EN DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 152 SOL. INJUD 47192453 MARTINEZ VELASQUEZ JACKELINE VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
5375	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL PROGRAMA DE MARIMBA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 125, SOL. INJUD 7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,450.00
5376	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA ESPECIALIDAD DE PELOTA MAYA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 148, SOL. INJUD 76075400 TOC SALOJ JOSE DOMINGO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,100.00
5377	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN EL AREA DE EXPRESION ARTISTICA EN EL INJUD DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 141 SOL. INJUD 7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,150.00
5378	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 127, SOL. INJUD 56860188 ESCOBAR CASTILLO EDGAR ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
5393	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 55 SOL. AR 40002624 SOTO DIAZ VICTOR GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,820.00
5395	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 37 SOL. AR 83227792 GALICIA CRISTALES CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,930.00
5399	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO ENTRENADORA EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE LUCHA PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 35 SOL. AR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,410.00

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

PAGINA : 105 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5400	92886426 OROZCO CRUZ DIOSELINA MARCELESTE COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO EVALUDADOR TECNICO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 27 SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,900.00
5406	9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 242. SOL. CENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,860.00
5408	15336964 URRUTIA BARRIENTOS ILCIA NINETH COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 243, SOL. CENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,860.00
5426	89005295 SOTO ZAMORA LUBIA EUGENIA COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 247, SOL. CENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,860.00
5428	91449170 MIRANDA GODINEZ TANIA YAMALI COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 257 SOL. UNIDAD MEDICA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,179.00
5434	27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN TRABAJO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PRESTADOS EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 258 SOL. UNIDAD MEDICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,043.75
5437	48116785 ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 259 SOL. UNIDAD MEDICA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,020.00
5440	41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 260 SOL. UNIDAD MEDICA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,020.00
5444	47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 255 SOL. UNIDAD MEDICA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,700.00
	19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ		

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

PAGINA : 106 de 106
 FECHA : 01/04/2016
 HORA : 9:46.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

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
5464	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS OFICIALES, DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	339.98
5483	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION CENTRONORTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 196 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
TOTAL POR PROCESO			3,710,715.34

TOTAL POR ENTIDAD 11,480,624.63