

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

PAGINA : 1 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15236	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAJAS DE LIBROS DE GUATEMALA A PETÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B1 NO. 538 FECHA 27/06/2014, A COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA NUEVO HORIZONTE R. L. <b>20163770 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA NUEVO HORIZONTE, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	142 FLETES	1,800.00
15324	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN REUNION TECNICA METODOLOGICA Y JUDICATURA DE LIGAS DEPORTIVAS EN QUETZALTENANGO DEL 2 AL 4 DE JULIO 2014. SOL LIGAS DEPORTIVAS, NUR 2584. <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,560.00
15335	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN FLORES, PETEN DEL 2 AL 4 DE JULIO 2014. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 2989. <b>5918022 GOMEZ CAAL REBECA LUCRECIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,020.00
15344	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION TECNICA METODOLOGICA Y DE JUDICATURA DE LIGAS DEPORTIVAS EN QUETZALTENANGO DEL 2 AL 4 DE JULIO 2014. <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,500.00
15366	SERVICIO DE CONDUCTORA PARA CAPSULAS DE TELEVISIÓN DEL 7 AL 26 DE JULIO 2014, PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES DE DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 3198. <b>78688787 RAMIREZ MORALES MARIA JOSE</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	13,750.00
15369	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN 8 SEGMENTOS DE TV DE 2 MINUTOS DEL 08 AL 23 DE JULIO DE 2014 EN ESPACIO LANUDO DE CANAL 4, CABLE DX LOS MARTES A LAS 21:00 Y MIÉRCOLES Y VIERNES DE 17:00 A 18:00 HRS. EN QUETZALTENANGO. SOL. PROMOCION. NUR 3197 <b>30475570 ALVAREZ MORALES CRISTOBAL NOE</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00
15371	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 50 TEXTOS LEIDOS EN PROGRAMA FUT BOL DE PRIMERA EN RED DEPORTIVA LOS SÁBADOS DE 7:00 A 9:00 AM. DEL 05 AL 26 DE JULIO 2014, PROMOCIONANDO EVENTOS Y ACTIVIDADES DE DIGEF. SOL- PROMOCION. NUR 3190. <b>18290388 MARIN NORIEGA CARLOS ROBERTO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	13,500.00
15374	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 63 SPOT DE TELEVISIÓN DE 30" EN PROGRAMA DEPORTIVO "AREA GRANDE" DEL 07 AL 25 DE JULIO DE 2014 EN TRECEVISIÓN PROMOCIONANDO IMAGEN INSTITUCIONAL DE DIGEF. SOL. PROMOCIÓN. NUR 3189 <b>1536052 TRECEVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	87,500.00
15376	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 54 SPOT DE RADIO DE 30 SEGUNDOS DE DURACIÓN DEL 7 AL 24 DE JULIO DE 2014 EN RADIO SONORA 96.9 PROMOCIONANDO LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA. SOL. PROMOCION. NUR 3199	121 DIVULGACION E INFORMACION	27,000.00

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

PAGINA : 2 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5920027 SONORA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
15377	1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TIPO MICROBUS CON PILOTO PARA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE JULIO 2014, PARA EL PERSONAL ASISTENTE A LAS EVALUCACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE DIGEF A REALIZARSE EN SOLOLÁ, SOLOLÁ, SOL DISC, NUR 3008	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,205.50
	<b>81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
15380	SERVICIO DE CONDUCCIÓN PARA CAPSULAS DE RADIO DEL 07 AL 27 DE JULIO DE 2014, PROMOCIONANDO ACTIVIDADES DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 3188	121 DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00
	<b>24512095 PAREDES TUPAZ CARLOS ENRIQUE</b>		
15454	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FAC. B-460475 DEL 01-06-2014 VALOR Q. 8,640.00	113 TELEFONIA	8,640.00
	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
15464	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARITICPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EL 19 DE JULIO 2014, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.2983. SOL. INJUD.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,768.75
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
15474	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FAC. B-460505 DEL 01-06-2014 VALOR Q. 1,600.00	113 TELEFONIA	1,600.00
	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
15478	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FAC. B-460500 DEL 01-06-2014 VALOR Q. 960.00	113 TELEFONIA	960.00
	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
15481	PAGO A REPRESENTACIONES EL EXITO, S.A. NIT: 70512191 POR COMPRA DE INSUMOS PARA COMPUTADORAS DE LA DDEG-SUR SOLICITADO POR UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA MISMA DDEG-SUR, POR VALOR Q. 2,190.50 ADJUDICADO 27/06/2014	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,190.50
	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
15489	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FAC. B-460502 DEL 01-06-2014 VALOR Q. 320.00	113 TELEFONIA	320.00
	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
15557	ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO TIPO MICROBUS CON PILOTO, PARA LOS DÍAS DEL 07 AL 09 DE JULIO 2014. PARA TALLER DE DISCAPACIDAD A MEF, SALIENDO DE DIGEF HACIA SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y RETORNANDO A DIGEF, SOL DISC, NUR 3007	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,205.50
	<b>81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 3 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15569	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL PRIMER CAMPAMENTO PARA NIÑOZ SELECTIVOS DE AJEDREZ DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN ANTIGUA GUATEMALA EL 10, 11 Y 12 DE JULIO 2014. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2627. <b>63162555 APESTEGUIA PUCHOL MIREN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,000.00
15578	ALQUILER DE VEHICULO TIPO SEDAN PARA EVALUADORES DE EJES TRANSVERSALES, EN ACTIVIDADES RECREATIVAS PLANIFICADAS POR UNIDADES SUSTANTIVAS A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, EN EVENTO CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO, NUR 3177. <b>81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,404.45
15579	SERVICIO POR MARCAJE Y COLOCACION DE REDES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL, FUTSALA Y BALONMANO CATEGORIAS INFANTO JUVENIL, EN RETALHULEU DEL 06 AL 11/07/2014, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 2639. <b>24288675 MIJANGOS JOSE MANUEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
15606	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO EN GUATEMALA EL 16/07/2014. SOL IG, NUR 3024. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00
15624	PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 1ACTIVACIÓN DE RADIO CONSISTENTE EN 6 ENLACES EL DIA 22/07/2014 Y 34 SPOT DE 30 SEGUNDOS DE DURACIÓN DEL 17 AL 21/07/2014 EN RADIO ALFA 97.3 FM, PROMOCIONANDO LOS JUEGOS CODICADER. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 3204 <b>5369444 A.S. SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	21,000.00
15627	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2014, UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,369.00
15635	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,166.00
15642	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 SEGÚN FACTURA SERIE PT NO. 19424 DE FECHA 02/07/2014, A FANNYS EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,574.00
15659	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES MAYO 2014 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO, FACTURA FACE-63-FEA-002-140001820219 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,840.00

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

PAGINA : 4 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15675	IMPRESIÓN E INSERCIÓN DE 20,000 SUPLEMENTOS DE 12 PAGINAS, TAMAÑO TABLOIDE, FULL COLOR, PAPEL PERIODICO. A PUBLICARSE EN PRENSA LIBRE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014 PARA DAR A CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS Y ALCANCES DE DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR 3192 <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	42,266.25
15745	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DEL DIPLOMADO DE RECREACION Y ANIMACION FORMATIVA EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EL 11, 12, 13, 18 Y 19 DE JULIO 2014. SOL RECREACION ESCOLAR, NUR 2621. <b>5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,850.00
15783	TRANSPORTE DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 6 AL 08/07/2014. MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2014 10:43:46 A.M.NUR 2986, SOL.EXT.ESC. <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
15797	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONTAJE EN CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y APOYO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 3158, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
15804	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONTAJE EN CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y APOYO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 3157, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>86590413 MONTENEGRO PEREZ ANGELINE BRILLITE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
15808	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONTAJE EN CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y APOYO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 3180, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>46307907 GUERRA ROJAS KAREN XIOMARA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,100.00
15817	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE JUNIO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-044586128 DE 24/06/2014 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-52-2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,287.03
15847	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX 4 CIL. 4X4 BLANCO PLACA: O887BBK CHASIS: RZN168-0001734 MODELO 1998, DE LA DDEDUC EL PROGRESO S/OC 15847. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,174.00
15857	TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE DOLORES, PETÉN EL DÍA 06/7/14, A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO EN RETALHULEU, RETALHULEU Y RETORNO EL 11/07/2014. MONTO: 9,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2014 10:41:51 A.M. NUR 2904, SOL.JDEN <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00

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

PAGINA : 5 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15868	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE TÍTULOS Y DIPLOMAS EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ Y EL PROGRESO A CARGO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE ESTA DIRECCIÓN. <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
15883	TRANSPORTE DE LA EORM ALDEA SAN PEDRO DE CONGUACO, JUTIAPA EL DÍA 06 DE JULIO DE 2014 A LAS 7:00 A.M. A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO EN RETALHULEU, RETALHULEU Y RETORNO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2014 NUR.2900, SOL. JDEN <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
15886	TRANSPORTE DEL COLEGIO PEDRO BETHANCOUR DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN EL DÍA 06 DE JULIO DE 2014 A LAS 12:00 HORAS A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO EN RETALHULEU, RETALHULEU Y RETORNO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2014, NUR 2901, SOL. JDEN <b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
15897	TRANSPORTE DE LA EORM SANTO TOMÁS MILPAS ALTAS DE SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ EL DÍA 06/7/14 A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO EN RETALHULEU RETORNO EL 11/7/14. MONTO: 5,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2014 04:21:02 P.M. NUR 2905, SOL. JDEN <b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00
15911	SEMINARIOS DE MATEMATICA IMPARTIDO A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL 5TO. GRADO DEL BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. <b>72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,545.46
15912	SEMINARIO SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDENDURISMO QUE SERA IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. <b>26641453 SERVICIOS EMPRESARIALES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,200.00
15913	SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y CONVIVENCIA PACIFICA IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACH. EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. <b>56414234 GRUPO INTELECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,909.10
15914	SEMINARIO SOBRE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y CONVIVENCIA IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DEL BACH. EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. <b>9776672 PEREIRA VALLEJO LUCRECIA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,909.10
15927	TRANSPORTE DE SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, NUR.2988, SOL. EXTR. ESC <b>15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,300.00

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

PAGINA : 6 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15928	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL IMBDC DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ EL DÍA 06 DE JULIO DE 2014 A LAS 9:00 A.M. A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO EN RETALHULEU, RETALHULEU Y RETORNO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2014, NUR2962, SOL.JDEN <b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
15929	TRANSPORTE DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA DE MASAGUA, ESCUINTLA EL DÍA 06 DE JULIO DE 2014 A LAS 10:00 A.M. A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO EN RETALHULEU, RETALHULEU Y RETORNO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2014. NUR 2909, SOL.JDEN <b>2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
15930	TRANSPORTE DE LA EOUM MARÍA ALBERTINA SALGUERO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2014 A LAS 7:00 A.M. A SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2014, NUR.2964, SOL.JDEN <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
15931	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA EORM ALDEA EL RINCÓN DE SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA EL DÍA 06 DE JULIO DE 2014 A LAS 6:00 A.M. A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO EN RETALHULEU, RETALHULEU Y RETORNO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2014, NUR 2965, SOL.JDEN <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
15932	TRANSPORTE DE SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA NUR 2897, SOL.EXT ESC. <b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
15934	TRANSPORTE DEL COLEGIO CATÓLICO PRIVADO MIXTO SAN BENITO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA EL DÍA 06 DE JULIO DE 2014 A LAS 6:00 A.M. A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO EN RETALHULEU, RETALHULEU Y RETORNO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2014, NUR 2944, SOL.JDEN <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
15935	TRANSPORTE DEL INEB LUISA Y BENJAMÍN DE PAUL DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ EL DÍA 6 DE JULIO DE 2014 A LAS 10:00 A.M. A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2014 NUR 2945, SOL-JDEN <b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00
15937	TRANSPORTE DE LA EOUM JOSÉ HERMÓGENES FIGUEROA GIRÓN DE ZACUALPA, QUICHÉ EL DÍA 06/7/14 A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO EN RETALHULEU, RETALHULEU Y RETORNO EL 11/07/14. MONTO: 8,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/14 06:53:19 P.M. NUR 2903, SOL JDEN <b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,200.00

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

PAGINA : 7 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15938	TRANSPORTE DEL IMEB POR COOPERATIVA CATARINA DE CATARINA, SAN MARCOS EL DÍA 6/7/14 A SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 11/07/2014. MONTO: 5,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2014 06:57:46 P.M.NUR 2908, SOL.JDEN <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
15939	TRANSPORTE DEL INEBOO J.M. DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS EL DÍA 06/7/14 A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO EN RETALHULEU, RETALHULEU Y RETORNO EL 11/07/2014. MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2014 06:50:33 P.M.NUR 2906, SOL.JDEN <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
15940	TRANSPORTE DEL INEBE Y DEL INSTITUTO PRIVADO SAN LÁZARO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ EL DÍA 06/7/14 A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO EN RETALHULEU, RETALHULEU Y RETORNO EL 11/7/14. MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2014 06:01:54 P.M.NUR2963 SOL.JDEN <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
15941	TRANSPORTE DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 6 AL 8/07/2014. MONTO: 8,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2014 06:00:20 P.M.NUR 2895, SOL.EXT. ESC. <b>15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,700.00
15942	TRANSPORTE DEL INEB DE SAN PEDRO LA LAGUNA SOLOLÀ, EL DÍA 6/7/14 A SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2014. MONTO: 7,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/07/2014 07:08:34 P.M.NUR 2961, SOL.JDEN <b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00
15943	TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 200 ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL JUSTO RUFINO BARRIOS J.V, UBICADA EN SECTOR 2LOTE 102 ALDEAS MESILLAS BAJAS, AMATITLAN. EL TRASLADO SE REALIZARA DE LA ESCUELA HACIA EL CENTRO RECREATIVO FLORENCIA DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ EL 08/7/14 NUR 2968, SOL.REC <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
15944	TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 250 ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL KENNEDY J.M, UBICADA EN 2 AVENIDA 11 CALLE BARRIO SAN ANTONIO , AMATITLAN. EL TRASLADO SE REALIZARA DE LA ESCUELA HACIA EL CENTRO RECREATIVO FLORENCIA DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ EL DÍA 09/7/14 NUR 2969, SOL.RECR <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
15945	TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 250 ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL KENNEDY J.M, UBICADA EN 2 AVENIDA 11 CALLE BARRIO SAN ANTONIO , AMATITLAN. EL TRASLADO SE REALIZARA DE LA ESCUELA HACIA EL CENTRO RECREATIVO FLORENCIA DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ EL DÍA 10/7/14 NUR2970,SOL.RECRE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00

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

PAGINA : 8 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15949	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.8.06 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	8.06
15981	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.419.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	419.00
15985	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.995.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	995.00
15990	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.220.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	220.00
15993	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.106.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	106.00
15999	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.477.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	477.00
16012	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.349.17 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	349.17
16016	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DE SACATEPEQUEZ MES DE JUNIO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-044524165 DE 23/6/2014 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-158-AL-169-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	2,877.26

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

PAGINA : 9 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16021	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 7952-0889,DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL INED SANTA ELENA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.153.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-140,003,768,596 DE FECHA 14/06/2014 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	153.00
16022	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PICK UP DOBLE CABINA PARA PERSONAL DE EXTRAESCUELA, EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, EN ALTA VERAPAZ, COBAN, DEL 15 AL 18/07/2014, SOL. EXTRAESCUELA, NUR 3245. <b>42653061 OPTIMA RENTA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
16027	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PICK UP DOBLE CABINA PARA PERSONAL DE EXTRAESCUELA, EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, EN ALTA VERAPAZ, COBAN, DEL 22 AL 25/07/2014, SOL. EXTRAESCUELA, NUR 3246 <b>42653061 OPTIMA RENTA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
16030	PAGO X SERVICIO TELEFONICO DEL NO.7951-5766,DEL INST.TEC. DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONST. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 X Q.417.00 SEG. FACTURA FACE-63-FEA-001-140,003,984,630 DE FECHA 18/06/2014 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	417.00
16045	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO CAMPAMENTO DE ATLETISMO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN ZACAPA DEL 10 AL 12 DE JULIO 2014. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2598. <b>1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,500.00
16048	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN GUATEMALA EL 19 DE JULIO 2014. SOL INJUD, NUR 2984. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,900.00
16052	POR SERVICIO FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 336 FECHA 03/07/2014, A MULTISERVICIOS DON WILLY. <b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,347.50
16054	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.350.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	350.00
16058	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,SALAMA,B.V.JUNIO/2014 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 140003984714 DE 18-06-2014 TELGUA,S.A.NIT 992929-0 TEL 7954-5246/7940-0301/7940-1203	113 TELEFONIA	888.00

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

PAGINA : 10 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16069	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA QUE PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
16070	<b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b> SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL JESÚS M. ALVARADO QUE PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00
16071	<b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002-140002163699 DEL 23/06/2014, NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	2,882.02
16075	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.1,056.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	1,056.00
16077	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE IMPRESION MASCOTAS PARA LA REALIZACION DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 20 AL 26/07/2014 EN SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 3286	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,564.00
16080	<b>66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 484 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3011	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
16081	<b>9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 435 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2962	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00
16083	<b>42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 652 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3317	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
16084	<b>55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE</b> MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 847 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3398	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
16087	<b>55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.1,257.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	1,257.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 11 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16088	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL REVELADOR DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1655CS SERIE 6501716Y QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD 2014-34497 DEL 3/7/2014 DEL ENCARGADO DE FORMACION DOCENTE <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,790.00
16101	SERVICIOS PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN PANEL DE EXPERTOS EN EVALUACIÓN A REALIZARSE LOS DÍAS 8 Y 9 DE JULIO/2014. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,783.40
16129	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.110.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	110.00
16131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.704.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	704.00
16146	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 643 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3188 <b>693000K PU CUA JOSUE MOISES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
16148	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA, MODELO 2009, PLACAS: O-181BBH. GTO REQ 2014-34616. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,240.72
16160	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q875.00 NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	875.00
16161	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q769.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	769.00
16162	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q145.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	145.00

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

PAGINA : 12 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16163	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q69.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
16164	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q224.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	224.00
16165	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q372.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	372.00
16166	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q200.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	200.00
16167	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SAN FELIPE,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q2,366.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,366.00
16187	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC Y LA COORDINACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL DE COBÁN A.V CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 NOS. 79510684 Y 79529766, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.1,528.96 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,528.96
16206	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	49,814.43
16210	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	22,887.63

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

PAGINA : 13 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16226	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A NOMBRE DE LA DIEDUC,Y DE LOS CEM DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ, SAN CRISTOBAL, TACTIC, FRAY BARTOLOME, CHAHAL, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.4,584.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,584.00
16252	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, IMAGE RUNNER 1025IF DE LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD, NUR 2591, SOL. DISCAPACIDAD. <b>28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,820.00
16255	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA V SEMINARIO ESCUELA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO EDUCATIVO DE EVALUACIÓN, A REALIZARSE DEL 9 AL 12/07/2014. <b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	66,440.00
16259	COMPRAS DE MANUALES, PLANTILLAS Y PRUEBAS PSICOMÉTRICAS TIPO CUESTIONARIO DE LA ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN NIÑOS CMAS-R, SEGUNDA EDICIÓN PARA EVALUACION A NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS DE EDUCACION FISICA DE RETALHULEU A PARTIR DEL 28/07/2014. SOL. CIENCIAS APLICADAS. NUR 2911. NOG 3396843 <b>6654258 MENDEZ ORTIZ CANDELARIO</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	12,500.00
16320	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIEDUC DE SANTA ROSA DEL MES DE JUNIO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. FACTURA OR3-1649808 DEL 30/06/2014, NIT. 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,803.00
16360	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q220.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	220.00
16363	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS:SAN DIEGO,RIO HONDO,TECULUTAN,LA UNION, GUALAN Y CABAÑAS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 04/4/2014 AL 23/5/2014;S/FAC.SER.OR4 NO.1047175 DEL31/5/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,523.00
16366	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 846 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3397 <b>40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00

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

PAGINA : 14 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16369	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 16/04/2014 AL 17/5/2014;S/FAC.SER.OR4 NO.1056517 DEL31/5/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	720.00
16373	SERVICIO PARA EL II TALLER DE CAPACITACIÓN: CONFERENCIAS EXPERIENCIAS DE EVALUACIÓN EN LATINOAMERICA. <b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,651.70
16375	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 854 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3405 <b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
16377	PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL 14 DE JULIO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF PARA LAS DISCIPLINAS PARTICIPANTES EN CODICADER NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR. 3419 <b>1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	22,820.00
16378	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 836 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3387 <b>67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
16379	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 918 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3512 <b>50428004 MORALES HEYDI LIZBETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,074.00
16380	SERVICIO DE JARDINERAS DE 1.5 MTS PARA SER UTILIZADOS COMO APOYO PROTOCOLARIO EN EL DESARROLLO DE LA RUEDA DE PRENSA PREVIO A LOS JUEGOS CODICADER 2,014 EN RETALHULEU EL 9 DE JULIO 2,014. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 3483 <b>23566876 SAGASTUME GONZALEZ CLAUDIA ANDREA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
16401	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004162652 DEL 24-06-2014 VALOR Q.410.34 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	410.34
16404	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003602315 DEL 10-06-2014 VALOR Q. 585.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	585.00
16409	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 2999. <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,250.00

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

PAGINA : 15 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16420	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 57 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE JUNIO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-044523938 DE 23/6/2014 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGUN SOL PRIM-171-AL-184-2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	33,743.38
16429	PAGO DE 8 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-1164 POR Q. 2,000.00 MES DE JUNIO 2014 <b>29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	2,000.00
16445	PAGO DE 6 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS Y 11 ESCUELAS PREPRIM DE SAC DE JUNIO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-044586465 DE 24/06/2014 CONTADOR K-63640 Y CORRELATIVO 667872 S/SOL MA-15 DIV-128 BAS-233AL235 Y PREPRIM-53AL58-2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,582.31
16446	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2014, FACT. NO. BZ-444832689 DEL 07/07/2014 POR Q. 6005.19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,005.19
16451	PAGO A: PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 1198452-K POR COMPRA DE 150 MENUS EJECUTIVOS POR ACTIVIDAD GALARDÓN MAGISTERIAL "PROFESIONAL MARIA CHINCHLLA" DE LA DDEG-SUR, FACTURA CAMBIARIA SERIE R-29157 RECIBO DE CAJA 48003 POR VALOR Q.11,100.00 FECHA 04/07/2014 <b>1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,100.00
16452	IMPRESIÓN DE TEXTO "RUTA CRITICA" DE 90 PAG. TAMAÑO CARTA, FULL COLOR TIRO Y RETIRO, PORTADA EN TEXTCOTE 12 COLOR SOLO TIRO BARNIZ UV BRILLANTE, DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 2014-13053, NIT. 568677-6, CD. <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,000.00
16453	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN PLACAS: O-535BBS. GTO REQ 2014-34655. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,064.28
16456	SERV. ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 85 PARTICIPANTES DE TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, DIRIGIDO A 25 COMITÉS DEPARTAMENTALES DE TODO EL PAÍS, LOS DÍAS 10 Y 11/07/14, EN HOTEL CONQUISTADOR, SOLICITADO POR LA LICDA. MARTHA IRIAS. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	35,142.80
16457	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 75 NIÑOS DE LA COORDINACION 08-01-01 DE TOTONICAPAN SOBRE EL PROGRAMA DE LEAMOS JUNTOS, EL 9/7/2014, DE 08:00 A 13:00 HORAS, INCLUYE REFACCIONES, SEGUN SOLICITUD 2014-34691 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC TOTONICAPAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 16 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b>		
16468	TRANSMISIÓN DIARIA DE 10 SPOT DE TV EN CABLE, 28 SPOT DIARIOS EN RADIO DEL 15 AL 25/07,2014 Y 8 PUBLICACIONES EN NUESTRO DIARIO EL 16, 18, 22 Y 24/07/2014 EN RETALHULEU PREVIO Y DURANTE LOS CODICADER NIVEL PRIMARIO DEL 20 AL 26/7/2014. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 3129.	121 DIVULGACION E INFORMACION	37,800.00
	<b>25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO</b>		
16470	TRANSMISIÓN DIARIA DE 8 SPOT DE TV EN CABLE, 28 SPOT DIARIOS DE 30" EN RADIO DEL 15 AL 25/07,2014 Y 2 PUBLICACIONES EN NUESTRO DIARIO EL 14 Y 22/07/2014 EN QUETZALTENANGO PREVIO Y DURANTE LOS CODICADER NIVEL PRIMARIO DEL 20 AL 26/7/2014. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 3122.	121 DIVULGACION E INFORMACION	29,400.00
	<b>25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO</b>		
16473	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 856 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3508	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	258.00
	<b>70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH</b>		
16474	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 880 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3431	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,302.00
	<b>10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH</b>		
16476	SERVICIO DE OPERARIO DE CONSOLA DE SONIDO PARA AMENIZAR EN LA CLAUSURA DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU EL 25/07/2014. NUR 3252, SOL. JUEGOS INTER.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
	<b>85379158 MASSIVO RECORDS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
16479	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 800 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3350	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
	<b>31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO</b>		
16480	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JUNIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DEDUC ESCUINTLA A DEORSA, NIT 1494620-3 POR UN MONTO DE Q 603.00	111 ENERGIA ELECTRICA	603.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
16485	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISION DE 25 SPOT DIARIOS DE 30" Y 8 SPOT DIARIOS EN CABLE EN MAZATENANGO DEL 15 AL 25 DE JULIO 2,014, PREVIO Y DURANTE LOS CODICADER NIVEL PRIMARIO A REALIARSE DEL 20 AL 26/7/2014. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 3123	121 DIVULGACION E INFORMACION	22,000.00
	<b>25286056 LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO</b>		
16486	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 807 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3357	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	<b>30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY</b>		
16493	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 893 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3163	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	<b>21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO</b>		

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

PAGINA : 17 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16495	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 892 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3127 <b>693000K PU CUA JOSUE MOISES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
16498	IMPRESION DE 1,000 CUADERNILLOS DE EJERCICIOS DE MATEMATICA NO. 1 PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN EDUCACION DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES <b>37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,500.00
16534	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR3-57975 DE FECHA 30/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,371.00
16541	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-6674 DE FECHA 30/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,320.00
16546	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-13567 DE FECHA 30/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,041.00
16550	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-6684 DE FECHA 30/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,985.00
16552	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO NUFED DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR4-85657 DE FECHA 30/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	170.00
16556	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TALLER DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MÓDULO IX. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,274.60
16562	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH501 Y DI550 SERIES AOR6011008596 Y 31729327 RESPECTIVAMENTE; AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,971.00

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

PAGINA : 18 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16564	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE AULAS MUSICALES DEL PROGRAMA PENTAGRAMA, PARA LA ACTUALIZACIÓN MUSICAL Y GESTIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD DEL REPERTORIO MUSICAL. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,346.40
16579	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,SALAMA,B.V. JUNIO/2014 S/FAC RFL 13823 NIS 3111858 DE 23-06-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,631.00
16586	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO, FEBRERO Y JUNIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	42,826.10
16592	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,177.67
16594	MANTA INSTITUCIONAL DE 6X4 METROS PARA LA FERIA DEL LIBRO FILGUA, PARA DIVULGAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2014-14002, NIT. 2476226-1, CD. <b>24762261 RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS DAVID</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,525.00
16596	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2014 UTILIZADO LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,059.87
16599	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CICLO BASICO,CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2014 AL 1/6/2014;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140,003,604,573 DEL 10/06/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.,NIT.9929290,COMPRA DIRECTA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,269.88
16603	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO.DE ZACAPA,CICLO DIVERSIFICADO,CORRESP.DEL 2/5/2014 AL 01/6/2014;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140,003,604,563 DEL 10/6/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.,NIT.9929290,COMPRA DIRECTA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,405.22
16618	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SALAMA, SANTA CRUZ EL CHO,B.V. JUNIO/2014 S/FAC OR3 1646470 NIS 5158055 DE 30-06-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,999.00
16657	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP MES JUNIO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-153-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	6,297.00

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

PAGINA : 19 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16673	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO 4 RUNNER,CON PLACA NO.P-427BJC,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.103556-8,GTO.REQ/2014-15558,O.C.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,091.99
16676	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q1,742.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,742.00
16683	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: CHIANTLA, SAN SEBASTIAN COATAN, TECTITAN, JACALTENANGO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA; MESES DE DE ENERO A DICIEMBRE 2013, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	5,416.36
16696	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q2,431.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,431.00
16697	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ABRIL A JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q8,444.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	8,444.00
16703	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q2,512.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,512.00
16704	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q1,750.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,750.00
16706	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q7,390.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	7,390.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 20 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16707	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q1,249.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,249.00
16708	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q1,610.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,610.00
16709	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q140.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	140.00
16717	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO SAN PEDRO PINULA SAN LUIS JILOTEPEQUE, MONJAS JALAPA CORRESP MES JUNIO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-154-155-156-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,419.00
16719	TALLER SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA RUTA DE DENUNCIA EN MENORES DE 14 AÑOS Y VIOLENCIA SEXUAL EN LOS EST. EDUC., DIRIGIDO A LA FRANJA DE SUP. EDUCATIVA POR EL DESPACHO DE ESTA DIEDUC, (150 REFACCIONES,150 ALMUERZOS) SERV. 14/07/2014 A HOTEL Y REST. MONTE REAL NIT 1490347-4 <b>14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,750.00
16720	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., EL JICARO, MORAZÁN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, DEL NIVEL PRIMARIA, CORRESPONDIENTES A JUNIO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,914.00
16738	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA DEL MES DE JUNIO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR4-1068515 DEL 30/06/2014, NIT. 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	32,012.00
16745	ENER ELÉC EST EDUC N/PREPRIM JAL, PRIM CHAPARRÓN, ALZATATE, MATAQ, TELESEC JAL, ALZAT, MONJAS, BÁSICO CHAPA, DIVER ALZAT Y NUFED JALAPA CORRESP JUN 2014 NIT 14946203 DIST ELECT ORIENTE S.A. SOL GTO DEFOCE-163-159-157-158-162-165-166-160-164-161-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	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 : 21 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16748	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL, CON PLACA NO. O-485BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 33 38655-2, GTO. 2014-15133, O.C. 16748. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,886.81
16750	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PREPRIMARIO, BAS. Y DIVERSIFICADO DE STA. ROSA, DE JUNIO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR2-1368531 DEL 30/06/2014, NIT. 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,283.00
16756	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A 05 AL 13 DE JUNIO 2014, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-C14-001-140000172809 POR Q. 1989.93 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,989.93
16763	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-140000053954 POR Q. 3230.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,230.00
16768	42 UNIFORMES DE COMPETENCIA DE ATLETISMO CONSISTENTE EN CAMISETA Y PANTALONETA TIPO LICRA PARA 16 DE JULIO DE 2014, PARA LOS ATLETAS DE ATLETISMO PARTICIPANTES EN VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO, SOL AR, NUR 2921 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,920.00
16770	UNIFORMES DE COMPETENCIA DE BALONCESTO FEMENINO 10 CLAROS Y 10 OSCUROS, UNIFORMES DE COMPETENCIA DE BALONCESTO MASCULINO 10 CLAROS Y 10 OSCUROS, PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO, SOL AR, NUR 3030 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,998.00
16801	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SAN JUAN SAC 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,009.17

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

PAGINA : 22 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16829	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. JUNIO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,434.00
16834	MANO DE OBRA POR SERVICIO DE REVISION, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE IMPRESORA LEXMARK T650N E INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE LINEA TELEFÓNICA PARA DESPACHO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, EN LA DIEDUC EL PROGRESO S/OC 16834 <b>24864633 INTERED EDUCATIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO  174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,520.00
16835	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	54,759.62
16839	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A 32 CALLE 9-10 COLONIA GRANAI I DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 13/07/14 MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/07/2014 12:07:39 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLON NUR 2852, SOL.JDEN <b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
16843	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE HUEHUETENANGO, EL DÍA 12/07/14 A LA 1:00 A.M. A 32 CALLE 9-10 COLONIA GRANAI I DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL 13/07/14 MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/07/2014 12:13:07 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLÓN, NUR 2822, SOL JDEN <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
16847	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SAN BENITO Y PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE FLORES, PETÉN A 32 CALLE 9-10 COLONIA GRANAI I DIGEF GUATEMALA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO, DEL 12 AL 13/07/14 MONTO:5,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN:11/07/2014 12:16:45 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLON,NUR 2818,SOL.JDEN <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
16855	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRESP. JUNIO,SERV. NOS. 77217786,77621804.FACT.NO.FEA-001-140-003-979-280,FEA-001-140-003-861-883,...DEL 16,18,24/06/14 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,020.00

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

PAGINA : 23 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16880	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES.JUNIO,SERV. NOS. 77217761,77217775.FACT.NO.FEA-001-140-003-979-277,FEA-001-140-003-979-278,...DEL 16,18,24/06/14 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,619.00
16890	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,935.99
16902	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE QUETZALTENANGO, EL DÍA 12/07/14 A LAS 2:00 A.M.A 32 CALLE 9-10 COLONIA GRANAI I DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL 13/07/14 MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/07/2014 02:50:34 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLÓN NUR 2820, SOL. JDEN <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
16905	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ESCUINTLA,ESCUINTLA EL DÍA 12/07/14 A LAS 4:00 A.M. A 32 CALLE 9-10 COLONIA GRANAI I DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/07/14, PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLON NUR 2824, SOL JDEN <b>2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
16906	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE RETALHUELU, RETALHULEU EL DÍA 12/07/14 A LAS 4:00 A.M. A 32 CALLE 9-10 COLONIA GRANAI I DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/07/14, PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLÓN NUR 2817, SOL JDEN <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
16907	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ EL DÍA 12/07/14 A LAS 3:00 A.M. A 32 CALLE 9-10 COLONIA GRANAI I DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/07/14, PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLÓN, NUR 2819, SOL JDEN <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
16908	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE JALAPA, JALAPA EL DÍA 12/07/14 A LA 1:00 A.M. A 32 CALLE 9-10 COLONIA GRANAI I DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/07/14, PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLÓN, NUR 2823, SOL. JDEN <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
16910	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO EL DÍA 12/07/14 A LAS 5:00 A.M. A 32 CALLE 9-10 COLONIA GRANAI I DIGEF GUATEMALA, GUATEMALA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/07/14, PARA LA DISCIPLINA DE TRIATLÓN, NUR 2821, SOL JDEN <b>11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 24 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16911	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. BZ-44962844 DEL 07/07/2014 POR Q.31420.83 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	31,420.83
16918	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,742.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,742.00
16920	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION TÉCNICA Y FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. BZ-45089806 DEL 09/07/2014 POR Q.51884.57 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	51,884.57
16928	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. BZ-44877797 DEL 04/07/2014 POR Q.30265.63 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	30,265.63
16931	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DE LA EODP PROFA.VILMA FLORIDALMA COY DUERING,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.44.00 CORRESP.AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA NO. OR3 1665320 DE FECHA 19/06/2014.- <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44.00
16933	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. BZ-44878968 DEL 04/07/2014 POR Q.12984.01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,984.01
16937	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44,995.34
16938	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.161.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA NO. OR1 1124055 DE FECHA 27/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	161.00
16940	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.34.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA NO. OR4 1088998 DE FECHA 26/06/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	34.00

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

PAGINA : 25 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16947	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-44402653 DEL 23-06-2014 VALOR Q.7,499.15	111 ENERGIA ELECTRICA	7,499.15
16959	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.Q.4,519.00 SEGUN FACTURA NO. REO-19263 DE FECHA 05/07/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	4,519.00
16960	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,478.00 SEGUN FACTURA NO. REZ-14171 DE FECHA 05/07/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	3,478.00
16966	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,915.00
16969	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, B.V.JUNIO/2014 S/FACTURA OR3-1656791 NIS 3124932 DE 30/06/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 507	111 ENERGIA ELECTRICA	2,472.00
16971	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ANÁLISIS D REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014, NIT 2519379-1, 2014-16864, CD. <b>25193791 VOX LATINA, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	70,800.00
16974	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,248.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	6,248.00
16976	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.282.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	282.00
16980	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.80.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA NO. OR4 1090982 DE FECHA 27/06/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	80.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 26 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16981	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.117.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA NO. REN 19327 DE FECHA 24/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00
16983	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.181.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA NO. RGF 8681 DE FECHA 19/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	181.00
16985	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.70.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA NO. REP 19160 DE FECHA 11/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
16987	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.201.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA NO. REZ 11716 DE FECHA 05/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	201.00
16989	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.144.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	144.00
16991	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1764.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,764.00
16994	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,803.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,803.00
16997	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,645.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,645.00

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

PAGINA : 27 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17000	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,628.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURAS QUE SE DETALLAN EN LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,628.00
17002	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 948 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3525 <b>27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17003	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 949 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3526 <b>6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17004	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,130.00
17006	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 951 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3528 <b>24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,456.00
17011	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 961 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3739 <b>23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17013	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1007 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3584 <b>26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,248.00
17016	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 997 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3574 <b>9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V.JUNIO/2014 S/FAC OR2 1359808 NIS 3108200 DE 30-06-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,442.00
17019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2004 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,689.00
17020	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 996 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3573 <b>51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17022	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 960 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3537 <b>44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	936.00

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

PAGINA : 28 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17024	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1006 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3583 <b>4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17028	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,854.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,854.00
17029	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 980 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3557 <b>8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,456.00
17032	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 979 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3556 <b>25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17034	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,351.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,351.00
17036	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 978 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3555 <b>11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17041	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 977 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3554 <b>55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17046	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 976 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3553 <b>40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17047	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	47,885.29
17050	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON IZABAL <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,079.00
17062	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,753.00
17063	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	111 ENERGIA ELECTRICA	19,618.00

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

PAGINA : 29 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17068	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,SAN MIGUEL CHICAJ B.V.JUNIO/2014 S/FAC OR4 1088067 NIS 5676435 DE 30-06-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 514/515/516/517/518	111 ENERGIA ELECTRICA	2,770.00
17079	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,602.00
17087	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DIRIGIENDOSE A 1RA. CALLE 1-22 ZONA 3 SALÓN MUNICIPAL DE TECPÁN, CHIMALTENANGO MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO DEL 15 AL 18/07/14 MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/07/2014 12:40:24 P.M.PARA LA DELEGACIÓN DE GIMNASIA, NUR 2830, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
17088	<b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b> TRANSPORTE DE 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COL.GRANA I(DIGEF)DIRIGIENDOSE A 1RA. CALLE 1-22 ZONA 3 SALÓN MUNICIPAL DE TECPÁN, CHIMALTENANGO MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO, DEL 15 AL 18/07/2014 MONTO: 4,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2014 11:26:40 A.M.PARA DELEGACIÓN DE GIMNASIA, NUR 2828, SOL JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,900.00
17089	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b> COMPRA DE HIDRATNATE EN POLVO PARA ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL PRIMARIO,DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014,RETALHULEU,SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO.NUR.3445,SOL.AR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,470.00
17090	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b> TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 38 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 22-7-2014 MONTO: 1,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2014 11:35:51 A.M.PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES, NUR 3142, COORD. TECNICA NACIONAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
17091	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b> SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 3347, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
17093	<b>79899234 ACAJABON PALENCIA EDY ALEXANDER</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1041 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3618	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	<b>68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA</b>		

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

PAGINA : 30 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17095	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CATARINA, SAN MARCOS EL DÍA 28 DE JULIO DE 2014 A LAS 5:00 A.M. A EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE ZACAPA, ZACAPA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 31/07/14 MONTO: 9,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2014 11:59:38 A.M.DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 2843, SOL. JDEN <b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
17096	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE COATEPEQUE Y PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE QUETZALTENANGO A EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE ZACAPA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/14 MONTO: 8,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2014 12:05:10 P.M.PARA LA DELEGACIÓN DE ATLETISMO, NUR 2846,SOL.JDEN <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00
17099	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1040 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3617 <b>18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17100	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1039 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3616 <b>30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17107	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO /2014 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,941.00
17108	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,482.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN ORDEN DE COMPRA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,482.00
17110	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140004264660 DEL 10/07/2014, NIT. 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,759.00
17113	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.23,950.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,950.00
17114	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE POPTÚN,PETÉN Y PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE SANTA ANA,PETÉN AL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE ZACAPA,ZACAPA;MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/14 MONTO:4,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN:14/07/2014 12:11:24 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO,NUR 2842,SOL.JDEN <b>15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,900.00

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

PAGINA : 31 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17116	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,962.00
17118	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ QUICHÉ EL DÍA 28 DE JULIO DE 2014 A LAS 6:00 A.M.AL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE ZACAPA,MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 31/07/14 MONTO:8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN:14/07/2014 12:15:44 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 2849, SOL. JDEN <b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
17122	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL EL DÍA 28 DE JULIO DE 2014 A LAS 9:00 A.M.AL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE ZACAPA, ZACAPA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 31/07/14 MONTO:5,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN:14/07/2014 12:16:56 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO,NUR 2837,SOL.JDEN <b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
17126	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2014 A LAS 9:00 A.M.AL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE ZACAPA, ZACAPA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 31/07/14 MONTO:8,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2014 12:24:29 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO,NUR 2845,SOL.JDEN <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,950.00
17134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,CUBULCO,RABINAL,B.V.MAYO/JUNIO/2014 S/FAC OR2 1367212 NIS 3106841 DE 30-06-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,245.00
17135	REPARACION Y PINTURA A LA PALANGANA DEL CAMION PLACAS O-001BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.1879,SOL.SG. <b>29461197 AUTO COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,218.75
17140	TRANSPORTE DE 32 CALLE 9-10 COLONIA GRANAI I ZONA 11 GUATEMALA, GUATEMALA A EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE ZACAPA, ZACAPA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 28 AL 31/07/14 MONTO: 6,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2014 11:38:45 A.M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 2850, SOL. JDEN <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
17145	ENDEREZADO,PINTURA Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO BUS PLACAS O-010BBH PROPIEDAD DE DIGEF.NUR.313,SG. <b>29461197 AUTO COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	68,895.00
17175	III TALLER DEL CURSO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL AULA, DIRIGIDO A DOCENTES REG. POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, (55 REFAC., 55 ALMUERZOS)SERV. EL 14/07/2014 A TERRACOTA SALÓN, ALQUILERES ALQUIFIESTAS NIT 598991-4	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,475.00

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

PAGINA : 32 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17213	<b>5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO</b> TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL/YEPOCAPA, CHIMALTENANGO EL DIA 15/07/14 A LAS 12:00 HORAS Y PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO AL SALÓN MUNICIPAL DE TECPÁN, CHIMALTENANGO;MOVIMIENTO INTERNO EN TECPÁN Y RETORNO EL DIA 18/07/14 PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA NUR 2854,SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
17217	<b>18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY</b> TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS EL DÍA 15/07/14 A LAS 10:00 A.M. DIRIGIÉNDOSE A 1RA. CALLE 1-22 ZONA 3 SALÓN MUNICIPAL DE TECPÁN, CHIMALTENANGO MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 18/07/14, PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, NUR 2827, SOL JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
17221	<b>9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JUNIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2414613,2414574,5616297 Y FACTURAS NOS.OC10000002039792, OC10000002039794,OC10000002039787, DEL 30/06/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,857.00
17230	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,102.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	3,102.00
17237	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,796.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,796.00
17240	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ABRIL A JUNIO/2014 PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES,IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,104.57
17249	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,031.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	3,031.00
17261	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,546.00

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

PAGINA : 33 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17264	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,375.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,375.00
17268	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,059.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,059.00
17271	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JUNIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECIMIENTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2436220,2435185 Y FACTURAS NOS. OC200000002111635,OC10000002056599, DEL 30/06/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,776.00
17276	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JUNIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2417840,2417796,2402323 Y FACTURAS NOS.OC20000002092826, OC20000002092825,OC40000002335101, DEL 30/06/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,937.00
17280	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.795.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	795.00
17281	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JUNIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2417899,2419041,2416936 Y FACTURAS NOS.OC40000002329772, OC40000002329773,OC30000002377743, DEL 30/06/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,023.00
17283	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS,IZABAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,072.85
17291	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,058.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,058.00
17296	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LA ESCUELA EN CC.CC OSCAR JAMES DUQUE , LOS AMATES, IZABAL <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	512.00

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

PAGINA : 34 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17298	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRI MATAQUES PRIM MATAQUESC, SAN LUIS JIL, JALAPA JAL CORRESP MES JUNIO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-171-172-173-178-179-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,157.00
17300	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LA ESCUELA EN CC.CC ADSC. AL INEB FRANCISCO MARROQUIN. MORALES, IZABAL <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,032.00
17302	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JUNIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECIMIENTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2428947,2433028 Y FACTURAS NOS. OC100000002053392,OC10000002060891, DEL 30/06/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,672.00
17307	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.15,852.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA RFC-823 DE FECHA 20/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,852.00
17309	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG, MODELO SCX6345N,EN USO DEL VICEDESPACHO BILINGUE DE PLANTA CENTRAL,NIT.7331728-4,GTO.2014-34584,O.C.17309. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,120.38
17311	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGÜE OXIB-KEJ EL ESTOR IZABAL <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	507.00
17312	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.764.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	764.00
17319	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014. DEL INEB FRANCISCO MARROQUIN. MORALES, IZABAL <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	947.00
17326	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JUNIO/2014 DEL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE. LOS AMATES. IZABAL <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,942.19
17327	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,445.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,445.00

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

PAGINA : 35 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17330	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LOS INEB DE LIVINGSTON Y EL LABORATORIO DE COMPUTACION AUGUSTA BLANCO RUBIO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,102.00
17332	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1038 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3615 <b>25906283 CANU SICAJAN JORGE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,456.00
17333	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC N/DIVERSIFICADO MONJAS TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA, ALZATATE, JALAPA CORRESP JUNIO JULIO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-167-168-181-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,499.00
17336	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1037 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3614 <b>10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17338	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS,A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,909.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,909.00
17340	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1036 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3613 <b>19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,456.00
17341	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.99.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
17343	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 974 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3551 <b>20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17344	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE EL ESTOR IZABAL. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,238.00
17345	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 973 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3550 <b>2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	936.00
17347	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 975 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3552 <b>20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00

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

PAGINA : 36 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17348	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 972 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3549 <b>6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17352	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,983.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA OR3-1646226 DE FECHA 05/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,983.00
17353	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1000 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3577 <b>55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17356	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DE LA ESCUELA EN CC.CC DOMINGO JUARROS, PTO. BARRIOS, IZABAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,493.34
17357	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 999 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3576 <b>30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17358	COMPRA DE EXTENSIONES Y REGLETAS PARA USO DEL COMITE ORGANIZADOR DE LOS VI JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 20 AL 26 DE JULIO 2,014. EN SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 3563 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,905.00
17359	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 998 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3575 <b>60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17360	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,127.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA OR4-1090974 DE FECHA 27/06/2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,127.00
17364	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 966 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3543 <b>67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17365	ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIM, PRIM, BÁSICO, DIVER JALAPA CORRESP JUNIO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL JALAPA SOL GTOS DEFOCE-174-175-176-177-2014 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,388.37
17366	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,292.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN FACTURA REN-18202 DE FECHA 14/06/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	1,292.00

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

PAGINA : 37 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
17367	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1003 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3738	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
	<b>9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS</b>		
17368	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JUNIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5174310,2381570,2402562 Y FACTURAS NOS.OC30000002381572, OC30000002381570,OC10000002040835, DEL 30/06/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,534.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
17370	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 993 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3570	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	<b>60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL</b>		
17376	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 994 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3571	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	<b>2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ</b>		
17379	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 995 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3572	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,456.00
	<b>2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO</b>		
17382	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 967 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3544	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	<b>77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE</b>		
17385	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 962 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3539	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	<b>37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO</b>		
17387	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 963 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3540	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	<b>84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD</b>		
17389	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JUNIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECIMIENTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2401828,2411318 Y FACTURAS NOS. OC400000002358745,OC20000002111716, DEL 30/06/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	8,287.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
17390	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 964 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3541	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,302.00
	<b>26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO</b>		
17392	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 965 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3542	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	<b>11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO</b>		
17393	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 968 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3545	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
	<b>55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE</b>		

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

PAGINA : 38 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17394	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 969 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3546 <b>14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17397	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 970 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3547 <b>38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17409	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 971 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3548 <b>6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	984.00
17410	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 987 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3564 <b>35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17411	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 988 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3565 <b>40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17413	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 990 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3567 <b>8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17416	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JUNIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5761250,5184175,2416248 Y FACTURAS NOS.OC40000002342525, OC10000002066475,OC30000002391288, DEL 30/06/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,587.00
17419	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 953 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3530 <b>12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17421	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JUNIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5715458,5315545,2415407 Y FACTURAS NOS.OC20000002112682, OC40000002351842,OC40000002351841, DEL 30/06/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,097.00
17423	PAGO DE 23 SERVICIOS TEL Y 4 INTERNET DE USO EN ESCUELAS PRIMARIAS, PREPRIM E INST DE SAC DE JUNIO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140004255149 DE 10/7/2014 S/SOL PRIM-185AL194 PREPRIM-59A61 MA-16 BAS-271 Y DIV-148-2014 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,550.00
17429	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 956 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3533 <b>16653033 BRENES CASTILLO SARAI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17430	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 957 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3534	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,488.00

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

PAGINA : 39 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17437	<b>9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO</b> CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL DE DEFOCE PROGRAMAS DE APOYO Y ORGANIZACION ESCOLAR DE LAS DIEDUC, TEMA: "GERENCIA DE PROCESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA", A REALIZARSE LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DE 2014.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	26,976.00
17463	<b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 958 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3535	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17464	<b>30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 959 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3536	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17466	<b>7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 983 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3560	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17472	<b>2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 984 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3561	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,456.00
17477	<b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 955 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3532	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17486	<b>26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1008 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3585	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17494	<b>25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1002 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3579	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17501	<b>58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1004 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3581	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17505	<b>34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1005 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3582	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17507	<b>49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1042 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3619	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17508	<b>37472712 PINALES CLAUDIA LORENA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1043 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3620	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	<b>24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA</b>		

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

PAGINA : 40 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17512	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 1044 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3621 <b>51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17514	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 1055 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3632 <b>16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISABEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	852.00
17518	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 1054 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3631 <b>8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,456.00
17519	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 1026 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3603 <b>31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17520	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 1031 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3608 <b>47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17521	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 1014 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3591 <b>27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17524	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041, MOTOR 2KD7245372, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,891.72
17525	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 1013 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3590 <b>47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17527	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 1056 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3633 <b>60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17530	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 1011 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3588 <b>18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17532	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 1016 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3593 <b>56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17537	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA MAZDA, CON PLACA NO. O-981BBR, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 3338655-2, GTO. 2014-15444, O.C. 17537. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,949.42

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

PAGINA : 41 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17538	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO,BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.A JUNIO DE 2014;S/RECIBO NO.0998304 DEL 11/7/2014 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,136.64
17580	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE-01-001, NO.140000052468, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014, POR UN MONTO DE Q3130.00. NIT. 2239239-4. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,130.00
17586	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT LINEA LAND CRUISER 4X4 MODELO 1996 MARCA TOYOTA PLACAS MI-025BBK EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,705.60
17595	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA CERRO CORADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FAC. A-2290 DEL 02-07-2014 VALOR Q. 176.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	176.00
17597	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, SANTA CRUZ EL CHOL,SALAMA,B.V.JUNIO/JULIO/2014 S/FAC RFO 15434 NIS 5431333 DE 10-07-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,214.00
17598	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA EL PADRO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2014, FAC. A-2254 DEL 02-06-2014 VALOR Q. 230.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	230.00
17602	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EUFEMIA CORDOVA (PRIMARIA), ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA B-934229 DEL 11-06-2014 VALOR Q. 1,343.00 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,343.00
17603	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. MAYO-JUNIO/2014 S/FAC OR2 1367932 NIS 3108644 DE 30-06-2014 REQ.522-523 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,486.00
17607	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA A RAZON DE Q.77.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 877 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00

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

PAGINA : 42 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17613	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1018 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3595 <b>58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17614	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.170.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 878 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	170.00
17616	SERV.TEL.FIJA E INTERNET CORRES.DEL 02/03/14 AL 01/04/14 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690; 79573777; 77623866, FACT.NO.FEA-002-140002192927 DEL 02/07/2014,FEA-001-140004263863,140004253519...DEL 10/07/2014 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,816.00
17618	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.128.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 879 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
17619	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1035 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3612 <b>71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17621	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-44620898 DEL 25-06-2014 VALOR Q.11,526.01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,526.01
17622	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A NOMBRE DE LOS CEM DE LOS MUNICIPIOS DE COBAN ALTA VERAPAZ, Y LA TINTA A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.503.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	503.00
17625	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,243.21
17629	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.104.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 882 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	104.00
17631	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1021 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3598 <b>19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17636	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1015 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3592 <b>27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00

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

PAGINA : 43 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17641	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1017 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3594 <b>10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17643	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1025 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3602 <b>74074032 LOPEZ ARCHILA MILTON FERNANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17644	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-44644051 DEL 26-06-2014 VALOR Q.3,476.74 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,476.74
17646	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/06/2014 AL 01/07/2014, DE DIDEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-140002192928 DEL 02/07/2014 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,606.00
17647	PAGO DE 80 LINEAS DE TELEFONIA A RAZÓN DE Q.23,415.60 AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE ESTA DIDEDUC, DE 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE S.M. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	23,415.60
17650	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1027 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3604 <b>51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17651	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004264269 DEL 10/07/2014 POR Q. 3820.42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,820.42
17653	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1020 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3597 <b>62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17655	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-44258550 DEL 18-06-2014 VALOR Q.3,924.10 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,924.10
17656	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1032 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3609 <b>11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00

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

PAGINA : 44 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17659	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA STA. CATARINA, VILLA CANALES Y FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004264299 DEL 10/07/2014 POR Q.693.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	693.00
17660	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, NIS: 2394954, 5330147, 5094023 Y FACTURAS NOS.CFW-00000000023278, CFW-00000000023280 Y CFW-00000000023279, DEL 05/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,538.00
17661	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1028 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3605 <b>28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17662	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-44623505 DEL 25-06-2014 VALOR Q.119.31 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	119.31
17664	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1012 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3589 <b>27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17667	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1010 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3587 <b>42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17668	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004262114 DEL 10/07/2014 POR Q.1061.40 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,061.40
17672	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004264263 DEL 10/07/2014 POR Q.847.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	847.00
17673	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-44600349 DEL 24-06-2014 VALOR Q.6,160.07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,160.07

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

PAGINA : 45 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17674	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004264265 DEL 10/07/2014 POR Q.452.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	452.00
17677	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1029 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3606 <b>27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17678	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004264273 DEL 10/07/2014 POR Q.199.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	199.00
17679	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1024 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3601 <b>18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17680	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICOS VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004264302 DEL 10/07/2014 POR Q.200.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	200.00
17681	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1023 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3600 <b>51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17682	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA CANALES Y SAN JOSÉ PINULA DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004264304 DEL 10/07/2014 POR Q.101.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	101.00
17683	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004264303 DEL 10/07/2014 POR Q. 504.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	504.00
17686	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1033 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3610 <b>18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17687	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1022 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3599 <b>27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00

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

PAGINA : 46 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17688	IMPRESIÓN DE LIBROS CNB CON ORIENTACIÓN EN COMPUTACIÓN DE 232 PÁGINAS, TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS PARA DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO. <b>38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	63,700.00
17690	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1009 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3586 <b>43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17700	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,839.61
17701	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1034 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3611 <b>55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17702	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,811.07
17704	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1030 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3607 <b>23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17707	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	309.15
17709	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1019 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3596 <b>50428004 MORALES HEYDI LIZBETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	972.00
17710	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,536.96
17711	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 941 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3518 <b>17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	861.00
17712	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 938 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3515 <b>37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17714	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 939 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3516 <b>48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00

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

PAGINA : 47 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17716	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,545.96
17718	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 944 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3521 <b>25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17719	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES DE DIGEF EN LA CAPACITACION PARA LA PRESENTACION DE AVANCES DE EJECUCION DELL POA PRIMER SEMESTRE EN GUATEMALA EL 17 DE JULIO 2014. SOL PLANIFICACION, NUR 3236. <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,775.00
17720	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 945 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3522 <b>11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17723	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 946 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3523 <b>3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17725	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,590.83
17726	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A PARTE DE MAYO Y JUNIO 2014, FACTURA BZ-44623257 DEL 25-06-2014 VALOR Q.39,776.98 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	39,776.98
17727	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 947 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3524 <b>30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17729	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1053 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3630 <b>12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17731	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	54,709.77
17733	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1052 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3629 <b>31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00

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

PAGINA : 48 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17736	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1051 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3628 <b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,456.00
17737	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1050 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3627 <b>21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17741	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,171.82
17744	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,837.46
17747	COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMITIVA PALIN - DIDEUC ESCUINTLA, MES DE JULIO 2,014 A RAZÓN DE Q1,500.00, SEGÚN CONTRATO ADMTIVO ARRENDAMIENTO NO. 01-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 705-2014 <b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
17750	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. JAN JUAN SAC 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,379.93
17755	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,535.97
17757	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A NOMBRE DE LA DIDEUC A.V. TEL 79510080 Y DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA MUNICIPAL TEL 79529766 AMBAS DEL MUNICIPIO DE COBÁN A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.748.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	748.00
17759	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1049 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3626 <b>693000K PU CUA JOSUE MOISES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17761	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1048 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3625 <b>34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17762	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1047 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3624 <b>40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00

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

PAGINA : 49 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17763	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1046 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3623 <b>35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17764	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1045 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3622 <b>16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17765	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 943 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3743 <b>58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17767	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-44586884 DEL 24-06-2014 VALOR Q.45,646.74 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	45,646.74
17768	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 950 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3742 <b>27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17769	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 940 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3517 <b>31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00
17770	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 982 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3559 <b>68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17771	CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y DE Q. 100.00, PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3487. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
17777	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JUNIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5123568,2100707,2107247 Y FACTURAS NOS.OC40000002362128, OC40000002362121,OC40000002362120, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,913.00
17779	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES ACTIVIADES QUE SE REALIZA EN LA DIRECCION GENERL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2014.NUR.2303,SOL.SG. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	63,603.38
17780	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEL MUNICIPIO DE MIXCO,GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.NUR.2292,SOL.CENEF. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	4,032.00
17783	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JUNIO/2014 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL.	112 AGUA	900.00

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

PAGINA : 50 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17788	<b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE MAYO A ABRIL/2014 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA. COLONIA BETHANIA . PTO. BARRIOS,	111 ENERGIA ELECTRICA	363.04
17798	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TRES CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 14/07/2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.22,182.69	111 ENERGIA ELECTRICA	22,182.69
17806	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LA EODP NATALIA GORRIZ. PTO . BARRIOS, IZABAL	112 AGUA	65.00
17808	<b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR, PTO. BARRIOS, IZABAL	112 AGUA	2,225.00
17811	<b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b> SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-06-2014 AL 10-07-2014 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00	113 TELEFONIA	1,752.00
17817	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 985 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3562	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17820	<b>58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 986 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3731	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17823	<b>70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 989 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3566	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17828	<b>47516232 HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 992 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3569	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17832	<b>52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-44623256 DEL 25-06-2014 VALOR Q.10,929.79	111 ENERGIA ELECTRICA	10,929.79
17833	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 991 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3568	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
17837	<b>20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 942 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3519	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,274.00

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

PAGINA : 51 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17838	<b>19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI</b> SERVICIO EN GESTION Y LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHICULOS DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3282, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,430.00
17839	<b>70766304 CACERES PINTO MARLON SANTIAGO</b> SERVICIO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE CUBREN LAS DISTINTAS COMISIONES DE DIGEF DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3281, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,250.00
17840	<b>53864670 QUINTANA GARCIA MARIO SANTANA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 14/07/2014 POR UN MONTO DE Q. 6,033.00	111 ENERGIA ELECTRICA	6,033.00
17844	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA AL 01 DE JULIO DE 2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140004262280 DEL 10/07/2014, NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	1,066.54
17845	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMIN.DE DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. GTO/REQ.005-2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,361.94
17849	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3283, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00
17852	<b>8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE</b> SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE TELEFONIA Y ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3288, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,652.00
17856	<b>45881855 CHAPETON ROSALES ELMAN JOEL</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-44623255 DEL 25-06-2014 VALOR Q.1,890.97	111 ENERGIA ELECTRICA	1,890.97
17864	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3276, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,625.00
17867	<b>43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA</b> SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3277, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,950.00

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

PAGINA : 52 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17869	<b>8358788 CONTRERAS VALLADARES DANILO</b> TELEFONIA PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE JUTIAPA, CHIMALTENANGO, MIXCO, GUATEMALA, SANTA CRUZ QUICHE, GUAZACAPAN, S.R., SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, COBAN, SAN MARCOS, SACATEPEQUEZ, SALAMA. NUR. 2283, 2284, 2312, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2327, 2291. CORRESPONDIENTE, MESES DE ABRIL Y MAYO	113 TELEFONIA	7,738.00
17870	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER, MODELO 2014, PLACAS: O-533BBS. GTO REQ 2014-35011 COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,206.08
17875	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> P / S E R V . T E L E F O N I A F I J A D E 1 1 L I N E A S ( 2 3 6 0 1 4 5 8 , 2 3 3 2 7 3 5 3 , 2 3 6 0 1 4 7 8 , 2 3 6 0 1 5 2 8 , 2 3 6 0 1 4 6 8 , 23601548, 23601558, 23601538, 23601508, 23601518, 23601488) DE LAS OF. ADMS. DE DIGEEX, UB. EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, GTO/REQ. 006-2014.	113 TELEFONIA	2,270.00
17888	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-44402807 DEL 23-06-2014 VALOR Q.35.34	111 ENERGIA ELECTRICA	35.34
17889	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, B.V. JUNIO/2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO. 140,004,264,779 DE FECHA 10-07-2014 TELGUA, S.A. NIT 992929-0 REQ. 533/534/535/536/537/538	113 TELEFONIA	2,150.00
17890	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3294, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00
17892	<b>29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER PLACAS: O-531BBS. GTO REQ. 2014-35036. COMPRA DIRECTA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,936.68
17895	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3299, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
17896	<b>17450063 PELAEZ ARGUETA JULIO FERNANDO</b> SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3289, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00

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

PAGINA : 53 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17899	<b>16030885 GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS</b> SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3291, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
17901	<b>36885614 GOMEZ GARCIA WILFREDO OMAR</b> PAGO SERVICIO CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO PARA VEHICULO PLACAS O0106BBF, MODELO 2000, USO OFICIAL, CAMIONETA ESCOLA, LÍNEA TERRANO, MARCA NISSAN, COLOR GRIS, CHASIS VSKTVUR20U0406999, MOTOR TD27C 01003F, PROPIEDAD DE DIEDUC, B. V.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,798.08
17904	<b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3295, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
17905	<b>6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO</b> SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3297, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,300.00
17906	<b>15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE</b> SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3290, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
17908	<b>39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL</b> SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3285, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
17910	<b>43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO</b> SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3284, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
17911	<b>44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	2,532.70
17916	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER, MODELO 2014, PLACAS: O-534BBS. GTO REQ 2014-35042. COMPRA DIRECTA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,999.55
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 54 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17918	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 758357-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FAC. B-486885 DEL 25-06-2014 VALOR Q. 1,004.94 <b>7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,004.94
17920	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, Y COORDINADORES TECNICOS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD 2014-1197 DEL 14/07/2014, DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
17922	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.CSP-BIRF 7430-GU-189-321-2014 <b>46359362 ANGEL LOPEZ ANTONIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
17924	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A FRANJA DE SUPERVISORES, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140002192428 DEL 02-07-2014 VALOR Q. 3,300.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,300.00
17926	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE APOYO PARA LA CONFORMACION, ORGANIZACION, LEGALIZACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.CSP-BIRF 7430-GU-189-320-2014 <b>34716521 PEREZ CIFUENTES BERTA MAGNOLIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
17930	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DEPTO PEDAGOGICO, PLACAS: MO-267BVN, MO-093055, MO-980BNS. SOLICITUD 2014-1371 DEL 15/07/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. <b>7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00
17962	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	639.00
17963	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,123.30

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

PAGINA : 55 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17968	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,026.00
17971	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO.140000050010, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014, POR UN MONTO DE Q4,290.00 NIT.2239239-4. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,290.00
17973	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	879.57
17974	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A FRANJA DE SUPERVISORES, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140002192431 DEL 02-07-2014 VALOR Q. 990.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	990.00
17975	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,138.00
17978	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A FRANJA DE SUPERVISORES, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140002192430 DEL 02-07-2014 VALOR Q. 1,320.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,320.00
17981	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL A FRANJA DE SUPERVISORES, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140002192429 DEL 02-07-2014 VALOR Q. 2,640.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,640.00
17985	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,175.00
17994	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (JEFES DE DEPARTAMENTOS, SUBDIRECCIONES Y DIRECCIÓN), ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140002192432 DEL 02-07-2014 VALOR Q. 3,630.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,630.00

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

PAGINA : 56 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17999	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004264340 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 278.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	278.00
18001	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,445.00
18005	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER CON MEF EN ESCUINTLA EL 29 DE JULIO 2014. SOL DISCAPACIDAD, NUR 3006. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,125.00
18007	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004264343 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 652.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	652.00
18009	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FASE II EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 22 AL 24 DE JULIO 2014. SOL OM, NUR 2320. <b>63162555 APESTEGUIA PUCHOL MIREN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,900.00
18031	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FASE II EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 22 AL 24 DE JULIO 2014. SOL OM, NUR 2319. <b>63162555 APESTEGUIA PUCHOL MIREN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,310.00
18070	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004263824 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 4,539.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,539.00
18081	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	361.00
18087	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISORES, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004264311 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 114.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	114.00
18121	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES INFANTIL EN MASAGUA, ESCUINTLA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. SOL CTN, NUR 3977.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00

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

PAGINA : 57 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18160	<b>7230761 CHACON ARROYO MIRIAM ARACELY</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935, MOTOR 2KD7242461, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,181.48
18162	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2014, UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,495.42
18167	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CUBULCO A LA VILLA DEPORTIVA DEL BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ,IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 21 AL 25/7/2014 PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO,NUR 3152 SOL.COORD.TECNICA NACIONAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
18169	<b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b> COMPRA DE BANDERINES PARA LOS JUEGOS CODICADER NIVEDL PRIMARIO A REALIZARSE DEL 20 AL 26 DE JULIO 2,014 EN RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 3424. NOG 3439194	232 ACABADOS TEXTILES	19,960.00
18170	<b>17195756 VILLATORO CINDY GABRIELA</b> TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ A LA VILLA DEPORTIVA DEL BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 21 AL 25-7-2014,PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, NUR 3150,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00
18171	<b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b> TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE RABINAL A LA VILLA DEPORTIVA DEL BARRIO AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 21 AL 25-7-2014, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, NUR 3153, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
18173	<b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b> TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 38 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 22-7-2014, PARA JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES, NUR 3146, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
18174	<b>5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO</b> TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 38 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 22-7-2014, PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES, NUR 3147, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
	<b>5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO</b>		

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

PAGINA : 58 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18175	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ATESCATEMPA, JUTIAPA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2014 A LAS 10:00 A.M. A EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE ZACAPA, ZACAPA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 31 DE JULIO DE 2014, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 2839, SOL. JDEN <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
18176	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE TECULUTÁN, ZACAPA EL DÍA 28/07/14 A LAS 13:00 HORAS Y PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE GUALÁN, ZACAPA A EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE ZACAPA, ZACAPA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 31/07/14, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 2848, SOL. JDEN <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
18178	TRANSPORTE DE LA EORM SECTOR CANALES PARCELAMIENTO MONTERREY DE SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ EL DÍA 28 DE JULIO DE 2014 A LAS 6:00 A.M. A EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE ZACAPA, ZACAPA; MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 31 DE JULIO DE 2014, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 2844, SOL. JDEN <b>2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
18179	PAGO EVENTO CAPACITACION TALLER DE ENTREGA TECNICA DE PROTOCOLO I EQUIDAD Y PROTOCOLO II POLITICAS LINGUISTICAS, PARA DIRECTORES DE ESCUELAS BILINGUES DEL AREA MAM EL 10/07/2014 A LOS 3 POLLITOS A RAZON DE Q.9,350.00 PROG EBI NIT 4667387 SOL 34143 <b>4667387 MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,350.00
18180	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.155.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 883 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	155.00
18181	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q.101.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 884 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	101.00
18184	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.17,175.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 889 890 891 892 893 894 895 896 897 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,175.00
18194	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,626.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,626.00
18208	TRANSPORTE DE LUJO DE 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COL.GRANAI I DIGEF HACIA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,RETALHULEU IR A DEJAR EL 19/07/2014 Y LLEGAR A RECOGER AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU HACIA GUATEMALA A LA 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COL.GRANAI I EL 25/07/2014.NUR 3691,SOL JDEN <b>7214650 TRANSEMER GALGOS INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00

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

PAGINA : 59 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18213	TRANSPORTE DE LUJO DE 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COL.GRANA I DIGEF HACIA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU IR A DEJAR EL 20/07/2014 Y LLEGAR A RECOGER EL 26/07/2014 PARA PARTICIPANTES DE CODICADER. NUR 3690 Y 3697, SOL. SERVICIOS GENERALES <b>7214650 TRANSESMER GALGOS INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	47,500.00
18221	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 50 DOCENTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO PRIMARIA DE SAN FRANCISCO EL ALTO, EL 16/7/2014, DE 07:30 A 12:30 HORAS, INCLUYE REFACCIONES, SEGUN SOLICITUD 2014-34615 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC TOTONICAPAN <b>5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
18225	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 58 ENLACES DEL PROGRAMA LEAMOS JUNTOS SOBRE HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA LECTURA, EN DOS GRUPOS DE MAESTROS EL 15 Y 16/7/2014, INCLUYE REFACCIONES, SEGUN SOLICITUD 2014-34489 DEL 09/07/2014 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC TOTONICAPAN <b>5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,160.00
18228	PAGO DE 37,500 FOTOCOPIAS DE LOS PROTOCOLOS I Y II DE EQUIDAD Y POLITICAS LINGUISTICAS PARA LOS TALLERES DE LA EMBI MAM, EMBI K'ICHE Y DIRECTORES DE LAS ESCUELAS BILINGUES A IMPRO XELA A RAZON DE Q.7,500.00 PROGRAMA EBI NIT 4758692 SOL 34148 <b>4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,500.00
18242	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION PARA EL TALLER DE ENTREGA TECNICA DEL PROTOCOLO I EQUIDAD Y PROTOCOLO II POLITICAS LINGUISTICAS, DIRIGIDO A LA EMBI K'ICHE EL 07/07/2014 A CENTRO DE CONVENCIONES D L A RAZON DE Q.2,600.00 NIT 13997971 PROGRAMA EBI SOL 34141 <b>13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,600.00
18244	PAGO DE 187 RACIONES DE COMIDA PARA ACTIVIDAD DEL GALARDON DEPARTAMENTAL "MARIA CHINCHILLA 2014" EL 20/06/2014 A CENTRO DE CONVENCIONES D L A RAZON DE Q.4,675.00 NIT 13997971 PROG DIRECCION SOL 33861 <b>13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,675.00
18245	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION PARA EL TALLER DE ENTREGA TECNICA DEL PROTOCOLO I EQUIDAD Y PROTOCOLO II POLITICAS LINGUISTICAS, DIRIGIDO A LA EMBI MAM EL 15/07/2014 A CENTRO DE CONVENCIONES D L A RAZON DE Q.3,315.00 NIT 13997971 PROGRAMA EBI SOL 34142 <b>13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,315.00
18260	TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2014, CON LOS SIGUIENTES RECORRIDOS: SALIDA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLÁN-IRTRA HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO, IRTRA, COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO, IRTRA, COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO, IRTRA. NUR 3693, SOL.INJUD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.00

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

PAGINA : 60 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18262	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b> TRANSPORTE PARA 120 PERSONAS DEL 21 AL 25/07/14, CON LOS SIGUIENTES RECORRIDOS: SALIDA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLÁN-IRTRA HACIA EL GIMNASIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO, IRTRA, GIMNASIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO, IRTRA, GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN FELIPE, IRTRA. NUR 3694, INJUD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,400.00
18264	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b> TRANSPORTE PARA 90 PERSONAS DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2014, CON LOS SIGUIENTES RECORRIDOS: SALIDA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLÁN-IRTRA HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO, IRTRA, GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN FELIPE, IRTRA. NUR 3692 SOL. INJUD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,800.00
18278	<b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b> PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JUNIO/2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.140,004,264,771 DE 10-07-2014 TELGUA S.A. NIT 992929-0 REQ.556	113 TELEFONIA	2,322.00
18281	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONONICAPAN SOBRE NEUROPIEDIA Y PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA PARA EL CRECIMIENTO HUMANO, EL 18/07/2014, INCLUYE 84 REFACCIONES, SOLICITUD 2014-34901 DEL 15/07/2014 DEL COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,680.00
18283	<b>5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA</b> PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ JUNIO/2014 S/FAC FACE-63-FEA-002 NO.140,002,192,374 DE 02-07-2014 REQ.555 TELGUA, S.A. NIT 992929-0 REQ 555	113 TELEFONIA	813.00
18286	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA ALDEA SAN GABRIEL Y INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION CANTON SAN JUAN DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. JULIO/2014 S/FAC SERIE X20 NO.4316 REQ.541	113 TELEFONIA	750.00
18288	<b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS SUZUKI PLACA M-284BVN Y HONDA PLACA M-636BKW CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ACEITE DE BARRAS BUSHINES DE ORQUETA CADENA DE TIEMPO Y DE SISTEMA ELECTRICO PROGRAMAS DE DEPARTAMENTAL Y SUPERVISION FACTURAS SERIE A NO. 4005, 4011 FECHA 17/6/14 NIT 527004-9	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,325.00
18290	<b>5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, B.V. MAYO/JUNIO/2014 S/FAC OR3 1672494 NIS 5272295 DE 30-06-2014 REQ.530 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	2,357.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 61 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18292	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,621.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 885 886 887 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,621.00
18293	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.174.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 888 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	174.00
18296	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA NORMAL RURAL NO,4 DR ELIZARDO URIZAR LEAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.JUNIO Y JULIO/2014 S/FAC RFE 7163 NIS 3306332 DE 09-07-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.532//539/540/ <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,256.00
18300	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION,TALLER DE ENTREGA TECNICA DEL PROTOCOLO I EQUIDAD Y PROTOCOLO II POLITICAS LINGUISTICAS, DIREC DE ESC. BILINGUES AREA K'ICHE 11/07/2014 A CENTRO DE CONVENCIONES DL A RAZON DE Q.4,420.00 NIT 13997971 PROG EBI SOL 34145 <b>13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,420.00
18310	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.888.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	888.00
18315	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMASAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,SAN JERONIMO,B.V. JUNIO Y JULIO/2014 S/FAC RFE 7179 NIS 3306334 DE 10-07-2014 REQ.542/546/548/550/551/554 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,264.00
18358	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.SALAMA,RABINAL,SAN MIGUEL CHICAJ,SAN JERONIMO Y PURULHA B.V.JUNIO Y JULIO/2014 S/FAC OR3 1673067 NIS 5763111 DE 24-06-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,111.00
18362	9,375 PELOTAS DE TENIS DE MESA APROBADAS POR LA ITTF, PARA LA IMPLEMENTACION DIDACTICA DEPORTIVA PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL, SOL EID, NUR 2780 <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	74,531.25
18383	COMPRA DE: CHAPAS PARA PUERTA, ANGULAR 3 X 16 X 1 Y BALCON DE METAL DE 1.50 X 1.20 MTS. PARA LA DIEDUC EL PROGRESO <b>6025196 MOSCOSO ALMAZAN SERGIO SAUL</b>	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS  283 PRODUCTOS DE METAL  284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,959.00

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

PAGINA : 62 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18384	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/DIVERSIFICADO, MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-182-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,063.00
18392	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-746BBF, CHASIS 8AJFR22G274516187, MOTOR 2KD7249545, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,377.24
18407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA Y ESTUDIO DE RADIO ZAMANEB SAN JERONIMO,B.V. JULIO/2014 S/FAC RFM 18208 NIS 3107932 DE 08-07-2014 REQ.557 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	152.00
18424	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 90-2014 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,958.94
18427	PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFONICOS Y 11 INTERNET DE USO DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SAC DEL MES DE JUNIO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN RESOLUCION DESPACHO NO.06-2014 S/FAC FACE-63-FEA-002-140002192917 DE 2/7/2014 S/SOL SUP-99-AL-104-2014 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,790.00
18435	POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. VA-14380 PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA POR EL PERÍODO DEL 14/07/2014 AL 14/07/2015 NIT 330388 CRÉDITO HIPOTECARIO NAC SOL GTOS 91-2014 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,480.00
18438	PAGO DEL PBX 7931-1313, 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE JUNIO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-140004263849 DE 10/07/2014 SEGUN SOL AC-56-2014 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,072.00
18441	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCC. SAN RAYMUNDO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	307.00
18459	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A PRESTAR EN LA DIGEFOCE <b>30801486 COY BAC LILY VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18460	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A PRESTAR EN LA DIGEFOCE <b>35093153 ORTIZ VAIDES ALMA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00

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

PAGINA : 63 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18461	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A PRESTAR EN LA DIGEFOCE <b>24939242 VASQUEZ GARCIA DE FLORES HULMAN ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18462	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A PRESTAR EN LA DIGEFOCE <b>24935557 ALVARADO CAJ MARIA ESTELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18464	COMPROMISO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST. BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA, MESES DE ENERO A JULIO 2,014 A RAZÓN DE Q10,000.00 MENSUALES, SEGÚN CONTRATO ADMTIVO ARRENDAMIENTO NO. 03-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1040-2014. PARA UN MONTO TOTAL DE Q70,000.00 <b>3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
18465	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A PRESTAR EN LA DIGEFOCE <b>19053908 MACZ CALACH ILEANA VERONICA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
18467	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A PRESTAR EN LA DIGEFOCE <b>22392548 GONGORA CANTORAL DE LOPEZ PAULINA DEL CARMEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
18468	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A PRESTAR EN LA DIGEFOCE <b>9375600 PEREIRA ESQUIVEL PERLA ESKARLET</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
18470	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A PRESTAR EN LA DIGEFOCE <b>9371427 PAZ TORRES LESLY VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18475	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA LA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y DESARROLLO DE DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LA SUBÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC PARA EL CICLO BÁSICO, ASÍ COMO DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE CONTIENE SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA LA SUBÁREA TIC DEL CIC <b>19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
18488	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL MES DE JUNIO 2014; UN TOTAL DE Q5,477.00 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,477.00
18498	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1001 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3578 <b>18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,014.00
18506	COMPROMISO POR PAGO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIDEUC ESCUINTLA; PLACAS O-141BBG, O-142BBG Y O-842BBF, A FAVOR DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CORRESPONDIENTE EL PERÍODO DEL 22 DE JULIO 2,014 AL 21 DE JULIO DE 2,015. MONTO TOTAL Q14,925.00 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,925.00

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

PAGINA : 64 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18507	VALOR DE LA REPARACION DE 10 METROS CUADRADOS DE PISO DE GRADAS DE AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL ADSCRITA A LA ENRO, SOLICITUD 2014-35057 DEL 14/07/2014 DEL ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA <b>11849398 AJPOP JUAREZ ALBERTO NICOLAS</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,200.00
18508	POR REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL DE INGRESO DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL ADSCRITA A LA ENRO, SOLICITUD 2014-35055 DEL 17/07/2014 DEL ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA <b>24479829 TAX SAQUIMUX MIGUEL TIMOTEO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,600.00
18509	POR MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON COLORES AZUL Y NEGRO, MARCADORES PERMANENTES COLORES AZUL Y NEGRO, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD 2014-14256 DEL 23/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO. <b>4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,992.50
18518	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LA EODP LUCILA MORALES SOSA. LIVINGSTON, IZABAL <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	156.00
18521	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 FAC. C-280180 DEL 25-06-2014 VALOR Q. 8,516.10 <b>3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	8,516.10
18526	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,562.98
18553	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA <b>24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,863.20
18554	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,675.12
18558	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,048.53

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

PAGINA : 65 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18562	SERVICIO DE CAPACITACIÓN BID 2018/OC-GU-CP-SRV-08-2013, REPLICA TALLER NIVEL DEPARTAMENTAL ESTRATEGIA 2013 PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LLEGANDO AL AULA" 25Y 26 SEPTIEMBRWE 2013.PAGO DE DEUDA 2013, ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO, DECRETO 101-97 <b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,480.00
18564	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS AHORRATIVAS DE 15 WATTS Y APAGADORES PARA EL AREA DE PASILLO, COCINA Y BAÑOS DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCH. NIT 731117-6 JUVENTINA ARREAGA URIZAR NATARENO POR Q. 4,662.00 <b>7311176 ARREAGA URIZAR DE NATARENO JUVENTINA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,662.00
18573	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA COLOR NEGRO, 12 PARA HP LASER JET P4515X (CC364X)Y 5 PARA HP LASER JET P2015DN, PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIGEPSA Y SER UTILIZADOS POSTERIORMENTE.: 22/07/2014 04:45:03 P.M. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,245.00
18578	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES A REUNIÓN DE TRABAJO CON TECNICOS DEL PROGRAMA DE PEAC SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL CNB EL 16/07/2014, SOLICITUD # 2014-34835 DEL 14/07/2014 DEL COORDINADOR DE DIGEEX <b>4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,220.00
18583	COMPRA DE TABLA Y REGLA CANOJ, TABLA Y TABLON DE CHONTE DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCH. NIT 2713925-5 FRANCISCO AMBROCIO NOJ POR Q. 35,725.00 <b>27139255 AMBROCIO NOJ FRANCISCO</b>	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	35,725.00
18584	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES A REUNIÓN DE TRABAJO CON TECNICOS DE LOS PROGRAMAS DE NUFED, PEAC, CEMUCAF, PARA LA PRESENTACION DE LOS LOGROS Y DIFICULTADES EL 17/07/2014, SOLICITUD # 2014-34831 DEL 14/07/2014 DEL COORDINADOR DE DIGEEX <b>4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,853.00
18587	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700DTN, 3 Q5950A COLOR NEGRO, 1 Q5951A COLOR CYAN Y 1 Q5952A COLOR AMARILLO, PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIGEPSA Y SER UTILIZADOS POSTERIORMENTE. FECHA ADJUDICACIÓN: 22/07/2014 04:49:35 P.M. <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,175.00
18589	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: NISSAN, PLACAS: O-0529BBS, MODELO FRONTIER, DESTINADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE MT NO. 104753 DE FECHA 21/7/2014, POR UN MONTO DE Q2284.97 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,284.97

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

PAGINA : 66 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18590	IMPRESION, ENCUADERNACION JUEGOS DE LOTERIA, MEMORIAS, DOMINO, DICCIONARIOS, MATERIAL DE APOYO EN IDIOMA MAYA PARA DOCENTES BILINGUES Y MONOLINGUES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EDITORIAL CHOLSAMAJ NIT 6605451-6 POR Q.48,835.00 <b>6605451 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	48,835.00
18592	REPARACION DE FUSOR DE IMPRESORA HP, STEPPER MANEJADOR DE SALTO DE PAPEL DE IMPRESORA EPSON Y FUENTE DE PODER DE COMPUTADORA DELL, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC-TONICAPAN. SOLICITUDES 2014-1370; 2014-1223; 2014-13689 DEL 15, 18 Y 21/07/2014 DEL COORDINADOR DE RRHH <b>66154502 CORPORACION NETA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,175.00
18600	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	267.56
18601	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO/2014 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	670.45
18605	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LA ESC. EN CC.CC DOMINGO JUARROS, PTO. BARRIOS, IZABAL <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	1,174.00
18607	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	910.00
18609	POR COMPRA DE DESINFECTANTE, CLORO, AMBIENTAL, JABON EN BOLA TOALLAS PARA TRAPEAR Y PAPEL HIGIENICO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECC. DEPTAL. DE EDUC. DE SANTA ROSA A FAVOR DE FADISAL S.A. NIT. 7488270-8 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,941.20
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
18611	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE "A" NO.26974 FECHA 22/07/2014 VALOR Q2,620.00 TONER QUE SERVIRA PARA USO EXCLUSIVO, TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-RETALHULEU. NIT.594609-3 <b>5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,620.00
18612	PAGO DE 2000 TARJETAS PARA REGISTRO DE CODIGOS DE SEGURIDAD DE IMPRESION DE TITULOS, PARA LA UNIDAD DE TITULOS DE LA SECCION DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEUC-IZABAL <b>21062218 ORELLANA PORTILLO JORGE MARIO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 : 67 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18616	PAGO DE 13 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y EN MADERA GRANDES Y MEDIANOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL <b>21062218 ORELLANA PORTILLO JORGE MARIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,480.00
18619	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO NAVARA, MODELO 2009, PLACAS: O-189BBH. GTO REQ 2014-35172. COMPRA DIRECTA. NIT: 33386552 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,374.41
18622	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER, MODELO 2014, PLACAS: O-536BBS. GTO REQ 2014-35171. COMPRA DIRECTA. NIT: 33386552 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,076.78
18624	SERVICIO DE IMPRESION TRIFOLIARES TITULADOS "REHUSO Y RECICLAJE" Y "AMBIENTE", PARA INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION DE ESTUDIANTES Y COLABORADORES DIGEF EN TEMAS DE AMBIENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2,014. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 3569 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,780.00
18627	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 981 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3558 <b>47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
18628	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 954 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3531 <b>6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
18631	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PRIM MATAQUESC,SAN LUIS JIL, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA JAL DIV/ MONJAS CORRESP MESES MAYO JUNIO Y JULIO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-183-184-185-186-187-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,494.99
18632	PAGO DE MATRÍCULA, SEGURO MÉDICO, SERVICIO DE TECNOLOGÍA, VALOR DE CURSOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA MAESTRÍA EN CURRÍCULO PARA CINCO TÉCNICOS DE DIGECUR DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA SEGUNDA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINEDUC Y UVG. <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	83,404.32
18637	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION I, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 952 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3529 <b>14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,248.00
18649	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN, ESTILO FRONTIER, MODELO 2014, PLACAS: O-552BBS. GTO REQ 2014-35193. COMPRA DIRECTA. NIT: 33386552. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,936.68

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

PAGINA : 68 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18656	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JUNIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5749367,2426229, Y FACTURAS NOS.OC40000002361869, OC3-0000002382110, DEL 30/06/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	30,201.00
18662	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA 245/70R16G012 PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-748BBF, CHASIS 8AJFR22G774516041, MOTOR 2KD7245372, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,530.00
18667	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA 245/70R168012 PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-736BBF, CHASIS 8AJFR22G174516097, MOTOR 2KD7246626, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,530.00
18672	COMPROMISO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX PLACAS O-141BBG AL SERVICIO DE DIEDUC ESCUINTLA A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. POR UN MONTO TOTAL DE Q1,353.51 <b>23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,353.51
18674	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PG-40, CL-41, HP-122 NEGRO Y COLOR, PG-210, CL-211, PG-145, CL-146 Y REFIL NEGRO, MAGENTA, CYAN Y AMARILLO PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCH. NIT 7927525-7 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, S.A. POR Q. 9625.00 <b>79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,625.00
18683	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIEDUC SUCH Y DE DOCUMENTOS PARA CAPACITACION A DOCENTES DE PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO DE EDUCACION BILINGUE FULL COPIAS SERVICIOS Y MAS NIT 5292711-3 POR Q.14,832.00 <b>52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,832.00
18689	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES PARA PIZARRA Y CRAYONES PASTEL PARA PROVEER AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC. SUCH NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G & M, S.A. POR Q.18,623.50 <b>66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	18,623.50

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

PAGINA : 69 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18714	POR SERVICIOS DE CAPACITACION PROPORCIONADOS EN EL TALLER DE ENTREGA TECNICA DEL MODULO II DE MORFOLOGIA DEL IDIOMA XINKA, RELIZADSO LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DE 2014, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT. 5207940. <b>5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
18715	POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LOS EQUIPOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A., NIT 7127170 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,438.50
18720	SERVICIO CONTRATACIÓN PÓLIZA SEGURO VEHÍCULOS AUTOMOTORES TODO RIESGO VEHÍCULO PLACAS 00154BBG MODELO 2008 USO OFICIAL PICK-UP HILUX MARCA TOYOTA CHASIS MR0FR22G780526001 COLOR GRIS OSCURO MICA METÁLICO MOTOR 2KD7412973 PROPIEDAD DIDEUC, B.V. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,468.40
18739	POR COMPRA DE TONERS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DELA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. DE SANTA ROSA, A FAVOR DE SUMINISTRO DE PAPEL S.A, NIT. 4435028. <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,677.60
18744	COMPRA DE CILINDROS PARA FOTOCOPIADORAS SAMSUNG Y SHARP A DPG GUATEMALA S. A. NIT5984980-0 T. Q. 5,462.00 A/F DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC18744 <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,462.00
18754	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES OFICINA 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 895-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014 DIREH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,520.00
18755	PAGO DE REPARACION DE MURO PERIMETRAL, DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LAS CANOAS, ZONA 25, SEG. FAC. NO. C-30 DEL 03/07/14 POR Q. 24,750.00. <b>25611925 LORENZANA RAMOS HECTOR RAUL</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,750.00
18756	COMPRA DE: PLANA DE 1 1/2 X 1/4, HIERRO U 3 PULGADAS, BARRA LISA CUADRADA 1 X 1, TUBO NEGRO DE 1 1/2 X 1 MILIMETRO, ELECTRODO PUNTO CAFE 1/8-6013, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MIXTO GUASTATOYA. <b>10166343 ALDANA GATICA DE AGUSTIN JACKELINE MARGATETHE</b>	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	31,983.00
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
18765	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS A DPG GUATEMALA S. A. NIT5984980-0 T. Q. 70,889.00 A/F DE SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC18765 <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,889.00

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

PAGINA : 70 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18766	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS 5000 KILOMETROS DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014 PLACA 0550BBS; CHASIS 3N6PD23Y0ZK926658; SICOIN 002B64DE NO. DE MOTOR YD25 603361P; CALCOMANÍA 1756557; COLOR AZUL OSCURO. NIT 3338655-2 MOTORES PANAMERICANOS, S.A. GT. 31284 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,031.65
18780	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA OFICINA 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 895-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014 DIREH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,512.00
18788	COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIACONTACTOS Y CINTAS PARA IMPRESORA LQ 2090 PARA USO DE DISTINTAS UNIDADES DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA. A MICROSISTEMAS CUILAPA. NIT: 16155688. <b>16155688 URBIZO CASTILLO JULIO CESAR</b>	291 UTILES DE OFICINA  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,020.00
18802	ADQUISICION DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, SUCH., EN CUMPLIMIENTO DE METAS EDUCATIVAS 2014. HIERROS EN FORMA S.A. NIT. 8125930-1 POR UN MONTO DE Q24990.50 <b>81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	24,990.50
18810	COMPRA DE BOTES DE CERA PARA AUTOMOVIL DE 240 ML (8 ONZAS) MARCA VISOL A JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT2848398-7 T. Q. 3,276.00 A/F DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE CHIMALTENANGO OC18810 <b>28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,276.00
18815	LA FACTURA SERIE A N0.207107 DE FECHA 23/07/2014 VALOR Q5,005.00 NIT.759168-3 SIRVIO PARA COMPRAR MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC-RETALHULE. <b>7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,005.00
18816	COMPRA DE FILTRO PARA MOTOR BUJIAS CAJA DE PASTILLAS PARA FRENOS A JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT2848398-7 T. Q. 1,280.00 A/F DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE CHIMALTENANGO OC18816 <b>28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,280.00
18823	COMPRA DE TORNILLOS CON ROSCA PARA METAL DE 1 1/2" X 10 SIN MARCA A ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT3754378-4 T. Q. 60.00 A/F DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE CHIMALTENANGO OC18823 <b>37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	60.00
18825	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE: ARCILLA, LOZA Y PORCELANA, Y CEMENTO SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, SUCH. EN CUMPLIMIENTO DE METAS EDUCATIVAS 2014. HIERROS EN FORMA S.A. NIT. 8125930-1 POR UN MONTO DE Q6211.50	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	6,211.50

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

PAGINA : 71 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81259301	HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
		274 CEMENTO	
18833	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON CTA'S, PADRINOS MUNICIPALES Y RED EDUCATIVA, SOBRE ESTRATEGIAS PARA EL EXITO ESCOLAR 2014, EN EL MARCO DE LA EBI, SOLICITUD NO. 11394-2014, DE FECHA 22/07/2014, NIT 694325K <b>694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00
18834	COMPRA DE BROCAS PARA METAL Y CONCRETOS Y JUEGOS DE DESTORNILLADORES A ANDRES SERVICIOS TECNICOS NIT3754378-4 T. Q. 975.00 A/F DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE CHIMALTENANGO OC18834 <b>37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	975.00
18836	FOLIADORA AUTOMATICA DE 7 DIGITOS, MARCADORES FLUORESCENTES, CD REGRABABLE CON ESTUCHE DE PLASTICO, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, 2014-35199, NIT. 2529401-6, CD. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,081.75
18837	ADQUISICION MASKING TAPE FOLDERS SOBRES PAPEL LUSTRE CARTULINAS PAPEL CARBON LIBROS ACTAS ARCHIVADORES CUADERNOS TINTAS PARA MARCADOR PARA EL TECNICO INDUSTRIAL DE MAZATENANGO SUCH. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q.3,694.75 <b>66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,694.75
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
18838	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PARA TRATAR LINEAMIENTOS DE TRABAJO EN EQUIPO, SOLICITUD NO. 13135-2014, DE FECHA 22/07/2014, NIT 694325K <b>694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,990.00
18839	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA "PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICA CONTEMOS JUNTOS", A PUBLICARSE EL 22 DE JULIO DE 2014, UNA PÁGINA COMPLETA A TODO COLOR. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	32,400.00
18840	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A DOCENTES SOBRE EXITO ESCOLAR 2014, EN EL MARCO DE LA EBI, SOLICITUD NO. 10570-2014, DE FECHA 22/07/2014, NIT 38785684 <b>38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,960.00

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

**PAGINA** : 72 de 180  
**FECHA** : 04/08/2014  
**HORA** : 10:42.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18841	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO EN: TECHO, BODEGA, MUROS Y APLICACION DE PINTURA EN EL INS. NORMAL MIXTO RAFAEL AQUECHE J.M., SEG. FAC. NO. A-135 DEL 07/07/14 POR Q. 89,965.00. <b>78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,965.00
18843	LAS FACTURAS NO.00392 Y NO.00393 DE SERIE A DE FECHA 23/07/2014 VALOR Q8,801.00 NIT.5485232-3 SIRVIO PARA COMPRAR UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS,DE LA DIDEUC-RETALHULEU. <b>54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,801.00
18851	COMPRA DE ESPONJAS USO LAVATRASTOS MARCA 3M EMPAQUE INDIVIDUAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 T. Q. 570.00 A/F DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE CHIMALTENANGO OC18851 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	570.00
18852	COMPRA DE JABONES LIMPIADORES DETERGENTES DESODORANTES TOALLAS DESINFECTANTES CERA Y GEL LIMPIADOR A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT17123291 T. Q. 31,536.30 A/F DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE CHIMALTENANGO OC18852 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,536.30
18853	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR A VEHICULOS PICK UP TOYOTA M/1998 PL O-0487BBR Y M/2008 PL O-271BBG Y NISSAN M/2014 PL O-528BBS AL SER DEL PERSONAL DE LA DIDEUC POR JYETRONIK NIT28483987 T.Q.9,000.00 A/F DEL PROG SERVICIOS ADMIN GENERALES OC18853 <b>28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
18855	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, BOLIGRAFOS Y BLOCKS CON LINEAS MEDIA CARTA PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS DE LAS ESCUELAS NORMALES <b>81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,000.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
18865	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K, DE MAZATENANGO, SUCH. EN CUMPLIMIENTO DE METAS EDUCATIVAS 2014. ALKADA DE GUATEMALA, S.A. NIT. 7457107-9 POR UN MONTO DE Q2690.00 <b>74571079 ALKADA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,690.00
18877	SE SOLICITA LAS 80 BOLSAS DE AZÚCAR DE 5 LIBRAS PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,512.00

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

PAGINA : 73 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18886	<b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262231 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 10,092.00	113 TELEFONIA	10,092.00
18891	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y PINTURA DE LATEX DE DIFERENTES COLORES PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 666162-9 SANDRA MARLENY SAC POR Q. 6088.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,088.00
18895	<b>6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO NUMERO 19187 WTD 003059 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 FACTURA FACE-63-FGES-022-140000005393 UTILIZADA EN ESTA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,616.84
18908	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESCUINLTA. A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 486346-1 POR EL MONTO DE Q 3040.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,040.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
18915	COMPRA DE BOTES DE BAYGON EN SPRAY PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A MERCADEO DE ORIENTE, S.A. NIT 5022589-8.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,348.50
	<b>50225898 MERCADEO DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
18916	PAGO A LIMPIEZA SIN FRONTERAS, NIT: 334887-3 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ESCOBAS TOALLAS, ETC PARA LA DDEG-SUR FACTURA SERIE "A" NUMERO 1341 POR VALOR DE Q.2,390.00 CON FECHA 23/07/2014	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,390.00
	<b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>		
18926	COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRASERAS PARA MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A OKY'S DISTRIBUIDORA, NIT 1424223-0.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,570.00
	<b>14242230 LEON LOPEZ OSCAR RAUL</b>		
18929	PAGO A COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 4526011-7 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (CEPILLOS TIPO GUSANO, DESINFECTANTE, AMBIENTALES, ETC PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DDEG-SUR POR VALOR DE Q.7,769.80 FECHA ADJUDICACION 23/07/2014	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,769.80
	<b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
18941	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A ILEON, S.A. NIT 49210947.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,974.00

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

PAGINA : 74 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18948	<b>49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18949	<b>16585755 RIVAS MONZON AMILCAR CONTRADO</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A 13/06/2014 AL 12/07/2014, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-C14-001-140013122026 POR Q. 4945.00	113 TELEFONIA	4,945.00
18952	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18957	<b>28965124 PEREN CURRUCHICHE ANABELLA PILAR</b> SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18958	<b>27989097 LOPEZ DIAZ ARDANY URBANO</b> SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18959	<b>2213588K NATARENO CASTRO BRENDA ANDINA EUNICE</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262228 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 1,763.00	113 TELEFONIA	1,763.00
18961	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18964	<b>8973008 TELLO FIGUEROA GRENDY MISHELL</b> SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ARCHIVO MÓVIL EL CUAL RESGUARDA EXPEDIENTES, DICHO ARCHIVO SE UBICA EN LA 4 CALLE 7-41 ZONA 2 PERTENECIENTE AL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
18966	<b>1014161 CATALAN MIRANDA GUILLERMO</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2014, FACT. NO. BZ-45400587 DEL 14/07/2014 POR Q. 6057.85	111 ENERGIA ELECTRICA	6,057.85
18968	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR TUBOS PARA LLANTAS DE MOTOCICLETA ZUSUKI, LLANTAS DELANTERAS 80/90-21 M/C Y LLANTAS TRASERAS 110/80-18 M/CPARA; MOTOCICLETA ZUSUKI QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS. SOLICITUD 2014-1418 DEL 11/07/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,997.80
	<b>57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 75 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18974	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262158 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 970.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	970.00
18975	CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE Q. 50.00 CADA UNO Monto: 85,400.00 Fecha Adjudicación: 24/07/2014 10:46:04 a.m. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,400.00
18977	PAGO POR COMPRA DE 11 SELLOS DE HULE CON BASES DE MADERA, METAL Y AUTOMATICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A "AGENCIA IMPRESORA S.A." NIT 76191176 POR UN MONTO DE Q.1,075.00 SEGUN FACTURA A-6288 DE FECHA 24/07/2014 <b>76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,075.00
18978	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>17506964 QUINTANA GARCIA HUGO RACIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18979	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>28788877 LUCAS DIAZ JACOBO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18980	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>7897596 CASADOS MERIDA JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18981	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>2686716 PAZ Y PAZ JULIO IVAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18982	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>35566507 DELGADO MENDOZA LUCIANO FILOMENO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18983	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>56977476 RECINOS PALACIOS MARTA SUCELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18984	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>7064519 PEREZ ROJAS MATEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18985	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS DE 200 HOJAS DE CUENTAS CORRIENTES SIN MARCA A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q. 135.00 A/F DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE CHIMALTENANGO OC18985 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	135.00

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

PAGINA : 76 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18986	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262164 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 4,442.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,442.00
18987	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>60591269 LAPARRA GONZALES MIRTHA EMPERATRIZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18988	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>44480466 MENDEZ PALMA MYNOR AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18990	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>77542258 POLANCO SOSA NANCY BERNADETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18991	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>30882575 MIJANGOS CHEX DE TUYUC NORMA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18992	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>7916078 PUAC PUAC OBISPO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18994	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>1505122 MORALES GOMEZ OLCAR GUILLERMINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18995	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>14852527 GONZALEZ TACAM OSCAR ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18996	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>22516034 HERNANDEZ MARTINEZ PETRONILA AZUCENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18997	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>2750445K ESPAÑA MARROQUIN RUDY JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18998	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>37984950 LOPEZ RODRIGUEZ DE HERRERA SANDRA AZUCENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
19000	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>46511660 LOPEZ RODRIGUEZ SENAYDA BEATRIZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00

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

PAGINA : 77 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19003	COMPRA DE COSTANERAS METALICAS LAMINAS TROQUELADAS CAPOTES METALICOS TORNILLOS DISCOS PARA CORTAR Y PULIR HOJA DE SIERRA ELECTRODO ANGULARES PINTURA CEMENTO A JM INGENIERIA NIT33868956 T. Q. 79,746.20 A/F DE GRATUIDAD EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO OC19003 <b>33868956 MACU AJSIVINAC JUAN GABRIEL</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	79,746.20
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		274 CEMENTO	
		281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
		286 HERRAMIENTAS MENORES	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
19005	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>53958276 PEREZ LOPEZ SILVIA ALEJANDRINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
19006	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>26205882 MAZARIEGOS CASTILLO SILVIA DEL CARMEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
19007	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>40964728 AVILA CORDERO SINDY KARLA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
19008	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>29839998 CHUTA CAR TERESITA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
19009	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>46704418 LOPEZ VASQUEZ VERONICA CELESTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
19010	SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00

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

PAGINA : 78 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19011	<b>27982017 MORALES PEREZ VICTOR MANUEL</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, CON PLACA NO.O-750BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.709254-7, GTO.2014-15504, O.C. 19011.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,275.00
19012	<b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262199 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 585.00	113 TELEFONIA	585.00
19013	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR COMPRA DE 19 SELLOS DE HULE CON BASES DE MADERA, METAL Y AUTOMATICOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A "AGENCIA IMPRESORA S.A." NIT 76191176 POR UN MONTO DE Q.1,305.00 SEGUN FACTURA A-6290 DE FECHA 24/07/2014	291 UTILES DE OFICINA	1,305.00
19016	<b>76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO PARA EVENTO GALARDON MAGISTERIAL "MARIA CHINCHILLA" DE DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, QUE INCLUYE ALIMENTOS, BEBIDAS, CRISTALERIA, MOBILIARIO Y PERSONAL PARA SERVIR, A VALORES HOTELEROS, S.A., NIT: 33480788, FACTURA NO. FACE 66-CRE2-001-140000001890 RECIBO DE CAJA NO. 3458 POR Q. 11907.36	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,907.36
19018	<b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA MAZDA, CON PLACA NO.O-0981BBR, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.709254-7, GTO.2014-15376, O.C. 19018.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,163.00
19022	<b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 124 CIENTOS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON LÍNEAS Y 123 CIENTOS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON CUADROS. PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEUCA A PAPELES VARIOS S.A. NIT 3315414-7	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.63
19024	<b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR FOLDERES Y SOBRES DE PAPEL MANILA VARIOS TAMAÑOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2014-1305 DEL 24/07/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,018.00
19048	<b>78689163 MAHABI INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y TÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FACTURA "D" NO.028205 DE FECHA 24/07/2014 SEGUN SOL AC-2014-13608	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,744.25
	<b>18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI</b>		

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

PAGINA : 79 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19051	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262203 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 1,351.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,351.00
19052	PAGO POR 1 SERVICIO TALLER DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DISTRITALES DE LA DIDEUC,A.V. SOLICITADO POR DEPTO. ASIS.PEDAGOGICA Y DIRECCIÓN ESCOLAR,DE LA DIDEUC A.V. A: DANIEL ESTEBÁN CACIÁ ALVAREZ NIT: 188791-2 POR Q.12,000.00 SEGUN FACTURA B-0044 DE FECHA 24/07/2014 <b>1887912 CACIA ALVAREZ DANIEL ESTEBAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
19055	PARA PAGO DE 70 REFACCIONES,EN REUNION DIRIGIDA A DOCENTES DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE A.V.,SOLICITADO POR COORDINADOR CICLO BÁSICO,DE LA DIDEUC A.V. A:HOTEL LAS TERRAZAS(BLANCA ROSA CHENAL GARCÍA DE FERNANDEZ) NIT 4051785 X UN MONTO DE Q.1,750.00 SEGUN FACTURA J1-3134 DE FECHA 11/07/2014 <b>4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
19057	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-737BBF, CHASIS 8AJFR22G374516148, MOTOR 2KD7248350, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,662.69
19065	LA FACTURA N0.00394 DE SERIE A DE FECHA 24/07/2014 VALOR Q840.00 NIT.5485232-3 SIRVIO PARA COMPRAR PAPEL HIGIENICO PARA USO EXCLUSIVO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS,DE LA DIDEUC-RETALHULEU. <b>54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	840.00
19066	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA PERSONAL DE ESCUELAS DE EDUC. BILINGÜE DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 2922, DE FECHA 24-07-2014, POR Q. 9,000.00 <b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,000.00
19069	POR REPARACION DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, ALINEACION Y BALANCEO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-244BBK, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2014-31388 DEL 23/07/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>60518146 VASQUEZ YAX JOSUE ELISEO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
19075	PARA PAGO DE 60 REFACCIONES,EN REUNION DIRIGIDA A DOCENTES DE SEMINARIO DEL DEPTO.DE A.V.,SOLICITADO POR EL COORDINADOR CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIDEUC A.V. A:SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE COBAN, NIT 631577-1 X UN MONTO DE Q.1,500.00 SEGUN FACTURA SB-3636 DE FECHA 11/07/2014 <b>6315771 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE COBAN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
19079	RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS DE COLORES (VERDE, MARILLO, ROSADO Y CELESTE)PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	241 PAPEL DE ESCRITORIO	169.28

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

PAGINA : 80 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19081	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> POR RESMAS DE PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TONICAPAN, SOLICITUD NO. 2014-1285 DEL 22/07/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4,160.00
19082	<b>17048826 DUARTE VASQUEZ AURA KARINA</b> COMPRA DE TINTAS CANO PG-40, TONER HP CE255A, TONER KYOCERA KM3035, TONER LEXMARK T650, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC 47-2014 DE FECHA 23/07/2014 DE MULTISERVICIOS I.C.C. NIT:9408622	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,050.00
19085	<b>9408622 RIVAS LARA MANUEL DE JESUS</b> COMPRA DE: PINTURA ANTICORROSIVA, SIFON PARA LAVAMANOS, PEGAMENTO PARA PVC, PILA DE CEMENTO, LLAVES PARA LAVAMANOS, TORNILLOS, OPERADORES P/PERSIANA, CARRILERAS, BROCHA, PARA LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL EL PROGRESO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,529.00
	<b>37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 81 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19090	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UN CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 24/07/2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,615.06 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,615.06
19099	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 23-07-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,153.77 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,153.77
19135	PAGO DE PAPEL HIGIENICO, VASOS SERVILLETAS Y TOALLAS PARA SER UTILIZADO EN LAS CAPACITACIONES CON LOS DOCENTES BILINGUES DEL NIVEL PRIMARIO QUETGO A DISTRIBUIDORA SANTA ROSA A RAZON DE Q.1,988.46 PROG EBI NIT 69097151 SOL 34098 <b>69097151 CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,988.46
19139	ADQUISICION DE PAPEL BOND, PAPEL CONSTRUCCION MASKING TAPE, PAPEL IRIS PARA PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEUC SUCH GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M S.A. NIT 6616878-3 POR Q.11,580.40 <b>66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,580.40
19140	COMPRA DE MEMORIAS USB, ENGRAPADORAS, LAPICEROS, SELLADOR, PRITT, RESALTADORES, CD'S, MARCADORES PERMANENTES, BORRADORES GRANDES PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEUC, A CAFE-INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1 <b>10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,500.00
19142	SUMINISTROS PARA LA DIDEUC DE SOLOLA, RESALTADORES DE COLORES, MARCADORES PERMANENTES, DISCO CD Y DVD, LAPICEROS PUNTA FINA COLORES,ALMOHADILLAS. SEGUN FACATURA A1-887 Y A1-886 FECHA 24/07/2014 DE LIBRERIA XOCOMIL NIT:20533586 <b>20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE</b>	291 UTILES DE OFICINA	16,000.00
19143	ADQUISICION DE LAMINA NEGRA, LAMINA LISA, LAMINA ACANALADA PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. HIERROS EN FORMA S.A. NIT 8125930-1 POR Q.2,385.00 <b>81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,385.00
19144	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES USO DEL MAPA CONCEPTUAL, A PUBLICARSE EL 25 DE JULIO DE 2014, UNA PÁGINA COMPLETA A TODO COLOR. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	32,400.00

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

PAGINA : 82 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19146	COMPRA DE TONER HP LASER JET P1505, TONER SAMSUNG ML-2240, TONER PARA FOTOCOPIADORA BIZHUB 211, TONER HP LASER JET P 1505 GENERICO, TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEUC, A CAFE-INTERNET EMANUEL NIT 1002055-1 <b>10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
19147	COMPRA DE NETPRO WIRELESS ADAPTER PCI CARD 150 MBPS MODELO N01-P15GB Y CNET WIRELESS N PCI ADAPTER 150 MBPS MODELO CWP908 A DPG GUATEMALA NIT59849800 T. Q. 7,332.00 A/F DE FORMACION DE MAESTROS OC19147 <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,332.00
19151	Impresión de 8,000 unidades del documento "Herramientas de Apoyo para el aprendizaje de la Matemática" para el Programa Nacional de Matemática "Contemos Juntos". Monto: 30,000.00 Fecha Adjudicación: 22/07/2014 06:15:34 p.m. <b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00
19152	COMPRA DE: CANALETAS, CAJA P/CANALETA, CAJA POLIFASICA, REMATES NO.2, E INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED ESTRUTURADA PARA 41 EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL EL PROGRESO <b>16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,335.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
19153	IMPRESIÓN DE 20,000 SEPARADORES CONTEMOS JUNTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICA "CONTEMOS JUNTOS". MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/07/2014 05:36:11 P.M. <b>20008058 GARRIDO RAMIREZ JOSE DANIEL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,500.00
19155	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y CAFÉ QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES O REUNIONES DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES DE LA DIGEDUCA. NIT 7911734.MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI (COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA) G&M.GTO. 2014-10903 <b>7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,330.00
19156	ADQUISICION DE MARCADORES PARA PIZARRON NEGRO Y AZUL, MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES Y MARCADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES. S/UTILIZARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014. NIT 485149-8. LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.COMPRA DIRECTA. GTO. 2014-35269 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,472.50

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

PAGINA : 83 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19159	SUMINISTROS PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC DE SOLOLA, RESALTADORES DE COLORES, LAPICEROS PUNTA FINA COLORES, CLIPS JUMBO, MARCADORES PERMANENTES, BALASTRO2*4/GASNEON, CONECTORES DE RED, FOCOS. S/F A1-885 Y A1-884 DE FECHA 24/07/14 DE LIBRERIA XOCOMIL NIT:20533586 <b>20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE</b>	291 UTILES DE OFICINA  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00
19160	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA, BALCONES METALICOS, FACHALETA Y BOLSAS DE PEGAMENTO PARA FACHALETA UTILIZADOS EN LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 03-2014 DE FECHA 23/07/2014 DE CODEPRO INGENIERA NIT:10698205 <b>10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 274 CEMENTO 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,870.00
19163	COMPRA DE GALONES DE LIQUIDO DESINFECTANTE, FRASCOS DE LIQUIDO LIMPIA MUEBLES SPRAY, GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, CORTINAS Y MANTELES PARA LA DIEDUC EL PROGRESO S/OC 19163. <b>47768754 DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA</b>	232 ACABADOS TEXTILES  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,999.00
19164	REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CABLES DE CLUTCH, JUEGOS DE FRICCIONES, MANECILLAS DE CLUTCH SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-48-2014 DE FECHA 21/07/2014 DE MOTO SERVICIO Y REPUESTOS EDWIN, NIT:44128525 <b>44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,129.00
19165	COMPRA DE INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIOS PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE GASTOS NO. 17-2014 DE FECHA 22/07/2014 DE CODEPRO INGENIERA NIT:10698205 <b>10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	22,600.00

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

PAGINA : 84 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19166	COMPRA DE INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIOS PARA LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL ADSCRITA A LA ENRO SEGUN SOLICITUD DE GASTOS NO. 17-2014 DE FECHA 22/07/2014 DE CODEPRO INGENIERIA NIT:10698205 <b>10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	22,600.00
19167	ELABORACION DE GAFETES, ORGANIGRAMAS, IDENTIFICADORES INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-49-2014 DE FECHA 21/07/2014, DE EXPRESA PUBLICIDAD Y DISEÑO NIT:6349265-2 <b>63492652 BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,511.30
19179	ADQUISICION DE CAÑAMO WIPE GUANTES VENTOSAS EMPAQUES CANDADOS CADENA CHAPAS ALDABONES PLYWOOD PARA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DISTRIBUIDORA ELECTROFERRE NIT 3098044-5 POR Q.5,521.00 <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.  232 ACABADOS TEXTILES 254 ARTICULOS DE CAUCHO 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,521.00
19180	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140004260915 DEL 10/07/2014, NIT. 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,226.00
19184	COMPRA DE: SACOS DE CEMENTO PORTLAND UGC 5000 PSI, PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINIZACION EN LA DIEDUC EL PROGRESO <b>37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO</b>	274 CEMENTO	4,964.00
19185	POR DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ORGANIZADA POR LA COORDINACIÓN DEPTAL. DE EDUC ESPECIAL EL DÍA 24/07/2014 NIT 5907101 HOTEL Y REST "PUENTE VIEJO" SOL GTOS 92-2014 <b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,233.00
19190	COMPRA DE CAJAS DE TE SURTIDO AZUCAR BLANCA FRASCOS DE CREMORA Y CAFE INSTANTANEO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q. 10,947.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19190 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,947.00
19191	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO EN: TECHO, CIELO FALSO, PISOS Y PUERTAS, EN ESC. NORMAL PARA MAESTROS DE EDUC. MUSICAL J.I., SEG. FAC. NO. B-333 DEL 18/07/14 POR Q. 90,000.00.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00

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

PAGINA : 85 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19193	<b>7525540 VENTALUM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MONITOREO GENERAL DE PROGRAMAS EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 811 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3362	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
19195	<b>24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA SANTA CATARINA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2014, FACT. NO. BZ-45535661 DEL 16/07/2014 POR Q.18,769.97	111 ENERGIA ELECTRICA	18,769.97
19196	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO PRODUCTOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEM. CAJA MINIMA JUEGOS TRAD.QUE SE ASIGNARAN A 10 ESC.BILINGUES K'ICHE Y MAM COMO MODELO DE APLICACION QUETGO A DISTRIBUIDORA PLASTILANDIA A RAZON DE Q.2,999.80 PROG EBI NIT 16325052 SOL 34115	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,999.80
19198	<b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b> COMPRA DE CASSETTE TIPO MINI DV 60 MINUTOS MARCA MAXELL A CDL NIT33273286 T. Q. 1,472.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19198	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,472.00
19200	<b>33273286 DE LEON COLINDRES CEDRIC EDGAR SANTIAGO</b> JUEGOS DE PASTILLAS, AMORTIGUADORES, DISCOS DE FRENOS, PARABRIZAS, FRICCIONES, FILTROS DE GASOLINA, FILTRO DE DIESSEL Y OTROS PARA VEHICULOS TIPO PICK UP HILUX PLACAS O-571BBH, O-244BBK Y ZX ADMIRAL PLACA O-945BBF AL SERVICIO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUDES 2014-35343 Y 2014-1422 DEL 23/07/14	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
19203	<b>60518146 VASQUEZ YAX JOSUE ELISEO</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BASICA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004264337 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 889.00	113 TELEFONIA	889.00
19205	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2014, FACT. NO. BZ-45535733 DEL 16/07/2014 POR Q.7,117.38	111 ENERGIA ELECTRICA	7,117.38
19207	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DEL PROG. DE GRATUIDAD,MUNIC. DE GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTIN AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO C/CARGO 01/07/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140004264764 DEL 10/07/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONIA	1,713.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 86 de 180  
**FECHA** : 04/08/2014  
**HORA** : 10:42.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19208	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS YARDAS DE NYLON CUBETAS PLASTICAS PROTECTORES DE HOJAS BASUREROS PLASTICOS CAJAS PLASTICAS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q. 6,150.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19208 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,150.00
19214	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2014, FACT. NO. BZ-45329118 DEL 12/07/2014 POR Q.19,331.15 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,331.15
19217	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, FOLDER MANILA, AGENDAS EJECUTIVAS, LIBROS DE ACTAS, SOBRES MANILA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-50-2014 DE FECHA 21/07/2014, DE REPRESENTACIONES RHEMA. NIT:31894844 <b>31894844 VILLATORO HIDALGO MARIA ELENA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,505.30
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
19219	COMPRA DE CARTAPACIOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO ARCHIVADORES DE CARTON Y BLOCK ADHESIVOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q. 2,580.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19219 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,580.00
19221	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 23-07-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4486.14 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,486.14
19222	COMPRA 60 CUPONES DE Q.50.00 Y 90 CUPONES DE Q.100.00, PARA USO DE LA DIGEFOCE <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
19227	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262218 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 108.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	108.00
19241	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA 245/70R16G012 PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-742BBF, CHASIS 8AJFR22GX74515935, MOTOR 2KD7242461, MODELO 2007, COLOR BEIGE OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,530.00

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

PAGINA : 87 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19243	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2014, FACT. NO. BZ-45595529 DEL 17/07/2014 POR Q.1277.81 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,277.81
19244	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL DE CUILAPA,SANTA ROSA, A CARGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MR, NIT. 1726647-5. <b>17266475 RAMIREZ PEREZ MIGUEL ANGEL</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS  274 CEMENTO	59,275.00
19249	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA 245/70R16G012 PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-747BBF, CHASIS 8AJFR22G874515951, MOTOR 2KD7243344, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,530.00
19259	COMPRA DE GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 MARCA CASTROL 1 US GALLON (3.78L) A VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS NIT3801446 T. Q. 680.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19259 <b>3801446 PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
19267	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BASICA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262120 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 3,265.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,265.00
19273	COMPRA DE LUBRICANTE PARA FRENOS Y ACEITE PARA MOTOR A VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS NIT3801446 T. Q. 1,905.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19273 <b>3801446 PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,905.00
19274	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN NOMINACION DE Q50.00 Y EN NOMINACION DE Q100.00, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, SUCH. NIT. 32105-2, UNO GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q9650.00 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,650.00

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

PAGINA : 88 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19279	COMPRA DE REFRIGERANTES COLOR ROJO UTILIZADO PARA ENFRIAMIENTO DE MOTOR MARCA SUPER 3 COOLAN PRESENTACION DE 1 GALON A VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS NIT3801446 T. Q. 285.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19279 <b>3801446 PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	285.00
19281	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004264316 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 1,282.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,282.00
19288	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.JULIO/2014 S/FAC RFN 16569 NIS 5908175 DE 15-07-2014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	248.00
19300	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y ESTANZUELA,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.A MAYO Y JUNIO DE 2014;S/RECIBO NO.0988954 DEL 23/7/2014 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,990.50
19305	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE: MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI, LINEA SCRAMBLER, SERIE TS185, MODELO 1991, COLOR ROJAS, CHASIS: TS1852-152232, TS1862-152134, MOTOR: TS1852-110153, 110267, PLACAS NO. M-071BZN Y M-067BZN, DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE GUASTATOYA Y SANARATE. <b>59837853 INVERSIONES LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00
19307	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004264320 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 1,301.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,301.00
19315	SE SOLICITA LA COMPRA DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS, PROPIEDAD DE ESTA DIRECCIÓN Y LOS CUALES SE UTILIZAN PARA DOCUMENTO E INFORMES. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,245.00
19316	COMPRA DE DESINFECTANTES PARA PISO, DETERGENTE EN POLVO, ESCOBAS, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 10681-2014, DE FECHA 23/07/2014, NIT 16904923 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,635.00

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

PAGINA : 89 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19318	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262118 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 5,380.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,380.00
19329	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CICLO BASICO,CORRESPONDIENTE DEL 2/5/2014 AL 1/7/2014;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140,004,264,441 DEL 10/07/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.,NIT.9929290,COMPRA DIRECTA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,574.01
19330	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANARATE Y SAN AGUSTIN AC., C/CARGO AL 01/07/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140004264760, 140004264761 DEL 10/07/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,750.00
19336	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262209 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 3,304.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,304.00
19343	COMPRA DE CINTAS ORIGINALES COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO LQ-2090/LX-2190 PARA USO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	510.00
19344	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q997.45 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	997.45
19348	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q90.89 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	90.89
19350	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE "F" NO. 11986 DE FECHA 25/7/2014, POR UN MONTO DE Q11826.60 <b>5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	11,826.60

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

PAGINA : 90 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19352	POR TONER HP COLOR NEGRO SERIES CB435A, CE505A, Q7553X, Q2612A Y T650H11L PARA IMPRESORA LEXMARK, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, SOLICITUD NO. 2014-1328 DEL 21/07/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,160.00
19353	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q1,641.12 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,641.12
19367	TONER HP SERIES: CB435A Y Q2612A PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2014-1214 DEL 21/07/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,540.00
19370	SERVICIO DE LOGISTICA EN LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS POR LA COORDINACION DE EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGUN FACTURAS SERIE "A" NO. 3308 Y 3309 DE FECHA 25/7/2014, POR UN MONTO DE Q600.00 Y Q3200.00 RESPECTIVAMENTE. <b>72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,800.00
19372	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA: O-0563BBS MODELO 2014 DE LA DIDEUC EL PROGRESO S/OC 19372 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,997.00
19374	LA FACTURA CAMBIARIA SERIE "A" NO.27017 FECHA 25/07/2014 VALOR Q2,600.00 REPUESTO QUE SERVIRA PARA EL RELOJ BIOMETRICO QUE ESTA EN USO EXCLUSIVO DE LA DIDEUC-RETALHULEU. NIT.594609-3 <b>5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
19384	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMEINTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45177387 DEL 10-07-2014 VALOR Q.44.30 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44.30
19388	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMEINTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45182864 DEL 10-07-2014 VALOR Q.805.63 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	805.63
19391	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMEINTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45595342 DEL 17-07-2014 VALOR Q.532.59 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	532.59

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

PAGINA : 91 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19393	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS 245/75R16 DESTINATION AT MARCA FIRESTONE A LLANRESA NIT5040701 T. Q. 4,920.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19393 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,920.00
19395	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45171286 DEL 10-07-2014 VALOR Q.14,553.42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,553.42
19404	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 27546-2014 DE FECHA 24/07/2014, NIT 4863461 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,130.00
19409	SERVICIO POR PAGO DE 726 PRUEBAS DE ORIENTACION VOCACIONAL, PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ESPECIALIDAD EN EDUCACION FISICA PARA PROCESO DE INGRESO A USAC, SOL. C.E.N.E.F. NUR 4252. <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,300.00
19411	REUNION S/ENTREGA TECN.DE MOD. DEL PROG.DE FORM., DIRIG.A DIRECTORES DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, EN FECHA 28/07/2014 POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC,(1,248 REFACCIONES A Q.15.00 C/U Y 1,248 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT.1490347-4. <b>14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,160.00
19412	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 10860-2014 DE FECHA 24/07/2014, NIT 4863461 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,130.00
19413	COMPRA DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y REFRIGERANTE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 26290-2014 DE FECHA 24/07/2014, NIT 15849686 <b>15849686 FERNANDEZ VELIZ ERIK ELIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,177.00
19414	PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V. A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT 16904923 POR UN MONTO DE Q.2,166.50 SEGUN FACTURA A-24120 DE FECHA 25/07/2014 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,166.50

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

PAGINA : 92 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19415	REUNION S/FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LA ALTERNANCIA S/GRANJAS MULTIESPECIES, DIRIGA TÉCN.Y ESTUD.DE NUFED EN FECHA 28/07/2014 POR COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEUC,S.M. (66 REFACCIONES A Q15.00 C/U Y 67 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT.1490347-4 <b>14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
19416	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8GB, PARA USO DE LOS PROGRAMAS EBI DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 10359-2014 DE FECHA 22/07/2014, NIT 45874379 <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	291 UTILES DE OFICINA	72,165.00
19417	COMPRA DE TONER HP, TINTA CANON, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 10304-2014 DE FECHA 24/07/2014, NIT 7127170 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,789.35
19420	COMPRA DE TONER HP, TINTA CANON, TONER LEXMARK, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 26045-2014 DE FECHA 24/07/2014, NIT 7127170 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,870.00
19421	POR TOALLAS PARA TRAPEAR, JABON, LIMPIADORES DE MANTA, DETERGENTE Y DESINFECTANTE, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2014-1460 DEL 24/07/2014, DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,988.00
19424	TUBOS, Y LLANTAS DELANTERAS 275/21, 41/18, PARA MOTOCICLETA SUZUKI 185, PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-57-2014 DE FECHA 22/07/2014 DE RHEMA NIT: 31894844 <b>31894844 VILLATORO HIDALGO MARIA ELENA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,989.00
19425	ELABORACION DE CHUMPAS DE VESTIR ENGUATADAS CON BORDADO INCLUIDO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.UNAC-55-2014 DE FECHA 22/07/2014 DE FABRICA DE CHUMPAS ZACULEU NIT:4327322 <b>4327322 AJTUN XILOJ CIRILO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	39,999.40
19426	COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70 R15 C AT3 DUNLOP 112T DE VEHICULO, CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-54-2014 DE FECHA 22/07/2014 <b>24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,300.00

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

PAGINA : 93 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19428	POR CUADERNOS, LAPICEROS PUNTO MEDIO, FRASCOS DE TINTA PARA ALMOHADILLA PARA SELLOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC-TOTONICAPÁN, SOLICITUDES # 2014-6727; 2014-1408 Y 2014-1366 DEL 24/07/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,060.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
19447	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, ESCOBAS, PALOS PARA TRAPEAR, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 10446-2014, DE FECHA 24/07/2014, NIT 16904923. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28,721.00
19448	COMPRA DE PAPEL PERIODICO CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 9854-2014, DE FECHA 24/07/2014, NIT 25212087 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	38,154.50
19450	COMPRA DE TARUGOS Y CANALETAS PLASTICAS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q. 4,685.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19450 <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,685.00
19456	IMPRESIÓN DE MÓDULOS DE GRAMÁTICA Y SINTAXIS DEL IDIOMA XINKA A CARGO DE IMPRENTA Y LITOGRAFÍA EDITORA EDUCATIVA, NIT 2423510. <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	69,984.00
19457	PAGO POR COMPRA DE GALON DE CERA LIQUIDA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: "DESPENSA SUPER MAX" MAX FERNANDEZ AGUAYO, NIT: 2806223 POR UN MONTO DE Q.800.00 SEGUN FACTURA B1-30688 DE FECHA 25/07/2014 <b>2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800.00
19459	PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, VASOS DESECHABLES, SERVILLETAS DESECHABLES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: "DESPENSA SUPER MAX" MAX FERNANDEZ AGUAYO, NIT: 2806223 POR UN MONTO DE Q.1,984.00 SEGUN FACTURA B1-30689 DE FECHA 25/07/2014 <b>2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,984.00
19461	COMPRA DE GABACHAS DE TELA, TALLA 6 Y 8, PARA USO DE NIÑOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 504 POR VALOR DE Q. 10,875.00 <b>16415795 HERNANDEZ ALVARADO MARIO ROBERTO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,875.00

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

PAGINA : 94 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19464	PAGO POR COMPRA DE TE DE SABORES,CAFÉ,AZUCAR,CREMORA,PARA USO DE LA SUB-DIRECCIÓN TECNICA-PEDAGOGICA DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: "DESPENSA SUPER MAX" MAX FERNANDEZ AGUAYO, NIT: 2806223 POR UN MONTO DE Q.5,818.75 SEGUN FACTURA B1-30690 DE FECHA 25/07/2014 <b>2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,818.75
19465	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA Y BASICO DE SANTA ROSA AL 01 DE JULIO DE 2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140004262279 DEL 10/07/2014, NIT. 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,757.57
19467	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 301-2014 DE FECHA 25/07/2014, NIT 321052 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
19468	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1058 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3635 <b>44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19471	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. 8941-2014, DE FECHA 24/07/2014, NIT 5827876. <b>5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	27,944.00
19472	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1102 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3679 <b>4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19473	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1103 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3680 <b>26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
19474	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1057 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3634 <b>14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
19475	POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA S.A. SOL GTOS 101-2014 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
19478	COMPRA DE PUERTAS METALICAS Y BALCONES DE METAL A PEDRO DANIEL SAQUIC YAXON NIT954688-K T. Q. 12,850.00 A/F DE PROGRAMA FORMACION DE MAESTROS DE CHIMALTENANGO OC19478 <b>954688K SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,850.00
19481	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 10253-2014, DE FECHA 24/07/2014, NIT 5827876.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	13,473.00

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

PAGINA : 95 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19482	<b>5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1066 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3643	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
19485	<b>14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1059 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3636	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19486	<b>24137650 REYES AURA VIOLETA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1060 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3637	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19489	<b>31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1061 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3638	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19490	<b>4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL</b> TONERS ORIG.P/IMP.LEXMARK T650N, HP LASERJET 600 M602 Y P4515X, MATRIC.FX-2190 Y LQ-2090, P/FOTOC.KONICA/MINOLTA BIZHUB 195, ORIG. CYAN P/LASERJET 500 COLOR M551 Y HP LASERJET P2035, LASERJET P2055DN, P/FUNC.DE IMP.Y FOTOCOP.AL SERV.DE LA DIDEDUC,S.M. POR COORD.DE ALMACEN,A DATAFLEX S.A.NIT 712717-0	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,851.70
19492	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1063 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3640	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19494	<b>762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45535747 DEL 16-07-2014 VALOR Q.37,354.11	111 ENERGIA ELECTRICA	37,354.11
19499	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1064 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3641	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19500	<b>33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA</b> COMPRA DE TONER P/IMP. SAMSUNG M-ML 2165, SAMSUNG M-ML 2240 Y TÉMPERAS DE 6 COLORES TAMAÑO NORMAL. PARA USO DE LA COORD.DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEDUC,S.M. Y SUS PROGRAMAS, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 486346-1	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,764.00
19501	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1065 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3642	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
	<b>31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE</b>		

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

PAGINA : 96 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19502	COMPRA DE CAJAS DE MASCARILLAS DE 50 UNIDADES MARCA VIAMED A COMPUSERVICIOS NIT812232-6 T. Q. 350.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE CHIMALTENANGO OC19502 <b>8122326 USEN SUBBUYUC CARLOS ENRIQUE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	350.00
19503	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1135 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3712 <b>25906283 CANU SICAJAN JORGE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
19508	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1142 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3719 <b>16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19509	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1143 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3720 <b>35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19511	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1144 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3721 <b>40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19513	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1145 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3722 <b>34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19514	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1148 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3725 <b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
19517	PAGO A EMPRESA SERESPRO, NIT: 3233716-7 POR COMPRA DE 7 CAJAS PLASTICAS CON AGARRADOR PARA MATERIAL DIDACTICO SOLICITADO POR DEPTO PEDAGOGICO DE LA DDEG-SUR, FACTURA SERIE "A" NUMERO 2045 VALOR Q.1,167.95 CON FECHA 25/07/2014 <b>32337167 GAMBOA DAVID</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,167.95
19518	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1149 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3726 <b>31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19520	PAGO A CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA. NIT:38504847, POR COMPRA DE 30 CAJAS PLASTICAS PARA LAS DIRENTES UNIDADES QUE COMPONEN LA DDEG-SUR, POR VALOR DE Q.1,950.00 <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00
19521	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1150 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3727 <b>12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19523	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1137 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3714 <b>18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 97 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19524	POR COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC, S.A. SOL GTOS 102-2014 <b>77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,008.00
19525	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1138 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3715 <b>68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19528	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1136 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3713 <b>30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19531	PARA PAGO DE 250 REFACCIONES,3ERA.FORMACIÓN DE COORDINADORES DE REDES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE A.V.,SOLICITADO X EL DEPTO.ASIS.PEDAGOGICO,DE LA DIDEUC A.V. A:DE LA PLAZA CAFE (ANILSA ARCELY LUCAS QUIJADA DE ESTRADA)NIT 3634909-7 X UN MONTO DE Q.6,250.00 SEGUN FACTURA SERIE B-129 DE FECHA 15/07/2014 <b>36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,250.00
19534	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1134 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3711 <b>10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19539	Se requiere toner para impresoras de la Dirección General de Educación Especial Monto : 7,860.00 Fecha Adjudicación: 25/07/2014 06:56:23 p.m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,860.00
19541	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1109 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3686 <b>47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19544	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1119 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3696 <b>51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19546	NIT 33386552,MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE MANTENIMIETNO A PICK-UP OFICIAL NISSAN DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,974.14
19547	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMEINTOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45329237 DEL 12-07-2014 VALOR Q.17,172.88 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,172.88
19548	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1112 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3689 <b>56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 98 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19550	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1111 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3688 <b>27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19551	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1147 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3724 <b>21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19552	COMPRA DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERA DE MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>5016967 ASCENCIO GONZALEZ AMILCAR</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,975.00
19555	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45111848 DEL 09-07-2014 VALOR Q.6,514.87 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,514.87
19560	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45182374 DEL 10-07-2014 VALOR Q.8,463.28 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,463.28
19561	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1133 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3710 <b>19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
19562	PAGO POR COMPRA DE 22 TONER PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK E250A11L ORIGINALES SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA DE LA DIDEUC A.V. A: DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR Q.12,518.00 A RAZÓN DE Q.569.00 C/U SEGÚN FACTURA A-62541 Y RECIBO DE CAJA NO.126237 AMBOS DE FECHA 28/07/2014 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,518.00
19563	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1078 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3655 <b>68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19564	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1079 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3656 <b>2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19565	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CON DENOMINACIONES DE Q.100.00 Y Q.50.00 PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,700.00
19566	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1080 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3657	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00

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

**PAGINA :** 99 de 180  
**FECHA :** 04/08/2014  
**HORA :** 10:42.22  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19567	<b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b> PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 02 IMPRESORAS HP QUE SE ENCUENTRA EN USO EN EL DEPTO. DE ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. B-7031 Y B-7032, DEL 10-07/14 POR Q.7,450.00	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,450.00
19568	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b> COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,513.00
19569	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1081 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3658	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19570	<b>58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO</b> COMPRA DE CONECTORES PLACAS DE PARED DADOS PARA RED ROLLOS DE CABLE UTP A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q. 5,300.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE CHIMALTENANGO OC19570	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,300.00
19571	<b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1088 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3665	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19572	<b>52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA</b> COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS DE 200 HOJAS DE CUENTAS CORRIENTES SIN MARCA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q. 225.00 A/F DE PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19572	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	225.00
19573	<b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b> COMPRA DE BROCHAS DE 2" POR CDL NIT33273286 T. Q. 120.00 A/F DE PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19573	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00
19576	<b>33273286 DE LEON COLINDRES CEDRIC EDGAR SANTIAGO</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45177549 DEL 10-07-2014 VALOR Q.2,234.20	111 ENERGIA ELECTRICA	2,234.20
19577	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45260751 DEL 11-07-2014 VALOR Q.1,971.42	111 ENERGIA ELECTRICA	1,971.42
19578	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1107 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3684	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
	<b>18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI</b>		

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

PAGINA : 100 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19579	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1108 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3204 <b>27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19581	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1104 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3681 <b>25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19582	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1116 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3693 <b>62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19583	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45398964 DEL 11-07-2014 VALOR Q.18,582.36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,582.36
19584	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1129 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3706 <b>18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19585	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-45846499 DEL 27-07-2014 VALOR Q.7,336.27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,336.27
19586	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1131 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3708 <b>71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19587	COMPRA DE BALCONES DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS A INDUSTRIAS Y ALUMINIOS GENESIS NIT954688K T. Q. 33,631.50 A/F DE LA ESCUELA PEDRO MOLINA PROGRAMA FORMACION DE MAESTROS OC19587 <b>954688K SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	33,631.50
19589	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1122 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3699 <b>31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19590	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS ASIGNADAS A LA SUBDIRECCIÓN TECNICO PEDAGOGICA, PROPIEDAD DE LA DIDEUC ALTA VERAPAZ, A: HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE NIT: 8079838 POR Q.4,500.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00

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

PAGINA : 101 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19594	SUMINISTROS PARA LA DIEDUC DE SOLOLA, FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, SOBRES MANILA, GALONES DE PINOLEO, DESODORANTES AMBIENTALES, TOALLAS PARA TRAPEAR, LIMPIADORES DE MANTA LISTADOS, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-56-2014 DE FECHA 22/07/2014 DE IMPORDIGSA S.A. NIT: 5742738-0 <b>57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,596.00
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
19596	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1128 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3705 <b>11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19601	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1121 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3698 <b>74074032 LOPEZ ARCHILA MILTON FERNANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19604	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1105 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3682 <b>43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19606	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1115 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3692 <b>50428004 MORALES HEYDI LIZBETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19608	PAGO POR COMPRA DE 38 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL <b>24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,375.50
19609	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1125 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3702 <b>27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19610	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262145 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 613.26 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	613.26
19612	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1120 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3697 <b>18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19617	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004379820 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 222.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	222.00

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

PAGINA : 102 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19618	SE SOLICITA LAS RESMAS DE PAPEL CARTULINA PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2014. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,300.00
19619	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004262219 DEL 10-07-2014 VALOR Q. 222.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	606.00
19620	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1124 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3701 <b>28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19622	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1132 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3709 <b>60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19623	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 45 BALCONES METÁLICOS PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS" MONJAS, JALAPA NIT 6420885 PLANICO SOL GTOS 104-2014 <b>6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	33,305.00
19624	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1113 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3690 <b>10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19627	SE SOLICITA LA COMPRA DE TAMBORES PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA QUE ESTÁ AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
19628	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL DE CHISEC ALTA VERAPAZ DE LA DIDEUC A.V. A MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MARCOS S.A. NIT 69000565 POR UN MONTO DE Q.78,977.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>69000565 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MARCOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	78,977.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
19629	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1126 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3703 <b>23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19631	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1117 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3694	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 103 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19634	<b>19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN</b> COMPRA DE 125 CAJAS PLASTICAS COLOR AZUL, CON TAPADERA RECTANGULAR, MARCA MULTIBOX, PARA USO DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DE DIFERENTES OFICINAS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. H-39553 DEL 28/07/14 POR Q. 12,475.00.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,475.00
19635	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> SE SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS PARA SER UTILIZADAS EN ARCHIVO MUERTO Y PARA RESGUARDO DE INSUMOS DE ALMACÉN.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,195.60
19636	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1114 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3691	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19638	<b>58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1130 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3707	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19640	<b>55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1089 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3666	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19643	<b>60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1071 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3648	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19645	<b>11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO</b> PAGO POR INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-9385 EN USO DE LA DIDEDUC.A.V. SOLICITADO POR EL DEPTO.ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC A.V. A: SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.20,975.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,975.00
19646	<b>37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1077 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3654	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
19647	<b>6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-747BBF, CHASIS 8AJFR22G874515951, MOTOR 2KD7243344, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,217.50
19650	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1090 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3667	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19654	<b>2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ</b> COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, CAJAS PLASTICAS MULTIUSOS, DESODORANTE GEL AMBIENTAL, TARRO DE JABON LAVATRASTOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-53-2014 DE FECHA 21/07/2014 DE COMERCIALIZADORA HANIÉL'S. NIT:4180283	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,772.14

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

PAGINA : 104 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4180283	DUARTE DUARTE HECTOR EDULIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
19655	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DEL TECHO FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA A-283 POR UN MONTO DE Q.4,000.00 DE FECHA 07/07/2014. <b>9499393 ZABALA COJON MARINA CRUZ</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,000.00
19658	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS: EXTENSIONES, REGLETAS Y ADAPTADORES. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,892.00
19659	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE A LIBRERIA Y PAPELERIA AREVALO, NIT:1217205-7 FACTURA A-2463 POR Q.2750.00 <b>12172057 AREVALO RIVERA DE HERNANDEZ NORMA GABRIELA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,750.00
19660	COMPRA D/PINTURA KIT BANDEJA BROCHAS LAVAMANOS MINGITORIOS INODOROS FOCOS PLAFONERAS A ANDRES GILBERTO MARROQUIN PEREZ NIT37543784 T.Q.33,012.00 A/F DE ESC NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL NIM NAOJ SAN MARTIN JILOTEPEQUE P/FORMACION DE MAESTROS OC19660 <b>37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,012.00
		271 PRODUCTOS DE ARCILLA	
		272 PRODUCTOS DE VIDRIO	
		273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
		274 CEMENTO	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
19661	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1091 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3668 <b>2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
19662	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1092 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3669 <b>51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 105 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19664	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 7629225-8, FACTURA A-27721 RECIBO DE CAJA 17821 POR Q. 6462.19 <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,462.19
19666	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1093 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3670 <b>9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19668	SUMINISTROS FRASCOS DE NESCAFE CLASICO INSTANTANEO DE 200GRS, Y BOLSAS DE AZUCAR LA MONTAÑA DE 500GRS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-58-2014 DE FECHA 24/07/2014 DE LIBRERIA HERRERA NIT: 44725744 <b>44725744 ELIAS MAZARIEGOS DE HERRERA DORIS YANETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,998.50
19669	POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	11,819.33
19670	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB, MARCADORES FLUORESCENTES, MARCADORES PARA PIZARRÓN Y MOUSE PAD. <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,504.25
19671	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1072 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3649 <b>67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19672	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. NIT 575461 POR MATERIAL REQUERIDO SERVIRÁ PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL EN LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,678.59
19673	POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,512.78
19674	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1094 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3671 <b>60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19679	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1095 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3672 <b>30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19680	COMPRA DE: CUBETA Y GALON DE PINTURA DE ACEITE, INSECTICIDA EN AEROSOL, PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO <b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,290.00

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

PAGINA : 106 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19680	COMPRA DE: CUBETA Y GALON DE PINTURA DE ACEITE, INSECTICIDA EN AEROSOL, PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO <b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,290.00
19681	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1096 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3673 <b>55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19683	LA FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "B" N0.000102 FECHA 27/07/2014 VALOR Q2,250.00 SIRVIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA PLACAS O0499BBR PARA USO DE LA DIDEDUC, RETALHULEU. NIT.446545-8 <b>4465458 SOLORZANO LOPEZ JOSE MANUEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
19684	PAGO A ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO, NIT 18162452 POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
19686	POR COMPRA DE HOJAS PAPEL LINO, TARJETAS DE CARTULINA, CDS, FECHADORES, MEMORIAS USB, CINTAS P/IMPRESORA MATRIZ, MARCADORES PERMANENTES Y FLUORESCENTES P/PROG SERVICIOS ADMIN GRALES DE LA DIDEDUC JALAPA NIT 1976729 LIB Y PAP MACONDO SOL GTOS 107-2014 <b>1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  291 UTILES DE OFICINA	6,565.20
19687	PAGO POR COMPRA DE 24 LLANTAS TRASERAS PARA MOTOCICLETA Y 8 LLANTAS PARA PICK UP SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC A: UNO GUATEMALA S.A. POR UN MONTO DE Q.18,388.24 SEGÚN FACTURA 706A-3183 DE FECHA 28/07/2014 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	18,388.24
19692	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1070 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3647 <b>26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19695	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH NIT 4887182 POR ARCHIVADORES PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,241.00
19697	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1068 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3645 <b>37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 107 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19698	MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA EXTRACION D/DESECHOS SOLIDOS A 5 METROS DE PROFUNDIDAD CONSTRUCCION DE BROCAL TAPADERA Y RESPIRADERO POR MULTISERVICIOS DE OCCIDENTE NIT85557617 T.Q.6,600.50 A/F DE ESC PEDRO MOLINA PROGRAMA FORMACION DE MAESTROS OC19698 <b>85557617 CAN ALVARADO ALBA NOEMI</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,600.50
19699	PAGO POR COMPRA DE 19 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS. IZABAL <b>24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	684.75
19700	ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIDEDUC, MAESTROS ACTIVOS, JUBILADOS Y SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL CXLII ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y PARA FORTALECER EL CAPITAL HUMANO DE LA INSTITUCION. <b>25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
19703	LLANTAS 235/75 R15, PARA EL VEHICULO CAMIONETA RUNNER PLACAP-168DDD DE LA DIGECOR. GASTO/REQUERIMIENTO NO.2014-35278, NIT- 145531-1, C/D. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,960.00
19704	COMPRA A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODAS LA UNIDADES DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,515.20
19706	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA Y/O DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,850.00
19708	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1073 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3650 <b>77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19710	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 1251800K POR UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,705.30
19711	COMPRA DE PINTURA KIT BANDEJA BROCHAS INODOROS LAVAMANOS MINGITORIOS BOLSAS DE ADHESIVO PILAS PISO ADHESIVO DE PISO LAMINAS Y AZULEJO A SILVESTRE PER XAR NIT11921080 T.Q.37,825.00 A/F DE LA ESCUELA BILINGUE RUKUX PROG DE FORMACION DE MAESTROS OC19711 <b>11921080 PER XAR SILVESTRE</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,825.00
		271 PRODUCTOS DE ARCILLA	
		273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	

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

PAGINA : 108 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19711	COMPRA DE PINTURA KIT BANDEJA BROCHAS INODOROS LAVAMANOS MINGITORIOS BOLSAS DE ADHESIVO PILAS PISO ADHESIVO DE PISO LAMINAS Y AZULEJO A SILVESTRE PER XAR NIT11921080 T.Q.37,825.00 A/F DE LA ESCUELA BILINGUE RUKUX PROG DE FORMACION DE MAESTROS OC19711 <b>11921080 PER XAR SILVESTRE</b>	274 CEMENTO	37,825.00
		275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
19712	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1069 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3646 <b>84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19713	INSUMO TONER XEROX PARA COPIADORA M20-C20 PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-59-2014 DE FECHA 24/07/2014 DE MULTISERVICIOS I.C.C. NIT: 9408622 <b>9408622 RIVAS LARA MANUEL DE JESUS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00
19714	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS ASIGNADAS A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, PROPIEDAD DE LA DIEDUC ALTA VERAPAZ, A: HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE NIT: 8079838 POR Q.8,675.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,675.00
19715	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1076 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3653 <b>38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19716	INSUMO TONER XEROX PARA COPIADORA M20-C20 PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-60-2014 DE FECHA 24/07/2014 DE MULTISERVICIOS I.C.C. NIT: 9408622 <b>9408622 RIVAS LARA MANUEL DE JESUS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,100.00
19718	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT. 1251800K DE PAPEL HIGIENICO Y UTILES DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,166.30
19719	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1074 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3651 <b>55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00

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

PAGINA : 109 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19721	COMPRA A ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO NIT 18162452 POR UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,423.84
19722	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1100 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3677 <b>34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19724	COMPRA A ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO NIT 18162452 POR UTILES DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,899.33
19725	PAGO A GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 37227114, POR COMPRA DE 27 TONER Y TINTA PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA DDEG-SUR,POR VALOR Q.15,398.35 <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,398.35
19726	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FAC. B-464804 DEL 01-07-2014 VALOR Q. 8,640.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,640.00
19727	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1085 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3662 <b>47516232 HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19728	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1084 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3661 <b>40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19729	COMPRA DE TINTAS CANON PG-210 COLOR NEGRO Y CL-211 TRICOLOR PARA IMPRESORA CANON MP280 PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DEPTAL.DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO.TECNICO PEDAGOGICO DE LA DDEDUC ZACAPA, A GEO DATA,S.A.NIT.3722711-4,COMPRA DIRECTA. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,762.00
19730	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1086 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3663 <b>8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19731	COMPRA DE PINTURA KIT BANDEJA BROCHAS INODOROS Y LAVAMANOS A MULTISERVICIOS DE OCCIDENTE NIT85557617 T. Q. 10,280.00 A/F DE LA ESCUELA PEDRO MOLINA PROGRAMA FORMACION DE MAESTROS OC19731 <b>85557617 CAN ALVARADO ALBA NOEMI</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,280.00
		273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 110 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19732	COMPRA A DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MARVE NIT 18162452 POR LA COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,337.06
19733	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, CAJAS PLASTICAS, BASUREROS PLASTICOS PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 10321-2014 DE FECHA 22/07/2014, NIT 32337167 <b>32337167 GAMBOA DAVID</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,999.43
19734	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1083 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3660 <b>35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19735	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-9385 EN USO DE LA DIDEUC, A.V. SOLICITADO POR EL DEPTO.ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC A.V. A: SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.810.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- <b>37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	810.00
19736	PAGO POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, PARA USO DE LA SUB-DIRECCIÓN TECNICA-PEDAGOGICA DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: "DESPENSA SUPER MAX" MAX FERNANDEZ AGUAYO, NIT: 2806223 POR UN MONTO DE Q.2,000.00 SEGUN FACTURA A1-30817 DE FECHA 28/07/2014. <b>2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00
19737	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1151 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3728 <b>39475743 GARCIA IXMATA MARIA REGINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
19738	COMPRA DE FUNDAS PARA COMPUTADORA, CAJAS PLASTICAS, BOLSAS PARA BASURA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 9042-2014 DE FECHA 22/07/2014, NIT 32337167 <b>32337167 GAMBOA DAVID</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,939.00
19739	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT 1251800K POR LA COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL Y MASKIN TAPE PARA SER UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	585.00
19740	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 1251800K POR UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,178.50

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

PAGINA : 111 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19741	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1075 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3652 <b>14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19743	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO DE DOS RUEDAS ASIGNADA A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, PROPIEDAD DE LA DIEDUC ALTA VERAPAZ, A: HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE NIT: 8079838 POR Q.950.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
19744	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FAC. B-464834 DEL 01-07-2014 VALOR Q. 1,600.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,600.00
19745	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1140 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3717 <b>24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19746	COMPLEMENTO DE UNIFORMES DE DAMA Y CABALLERO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 34151-2014 DE FECHA 21/07/2014, NIT 12359173 <b>12359173 CHAVEZ ALVAREZ VICTOR</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	14,910.00
19747	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1139 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3716 <b>37472712 PINALES CLAUDIA LORENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19748	COMPRA A DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MARVE NIT 18162452 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA ALMOHADILLA PARA SER UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	325.00
19749	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FAC. B-464829 DEL 01-07-2014 VALOR Q. 960.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	960.00
19750	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FAC. B-464831 DEL 01-07-2014 VALOR Q. 320.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	320.00
19751	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1251800K POR CUADERNOS UNIVERSITARIOS Y LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,135.00
19752	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1141 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3718	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 112 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19753	<b>51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1099 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3676	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19754	<b>9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS</b> PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES A UNION S.A. POR UN MONTO DE Q.3,688.80 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,688.80
19755	<b>36865990 'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1097 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3674	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19757	<b>58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1101 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3678	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19758	<b>49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1146 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3723	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
19760	<b>693000K PU CUA JOSUE MOISES</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1123 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3700	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19761	<b>51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1127 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3704	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19762	<b>47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1087 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3664	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19763	<b>20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1152 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3744	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19764	<b>48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL</b> NIT 42193419,RODAS DE PAZ SAUL OTTONIEL ,COMPRA DE MATERIALES ENTRE ELLOS: PISO CERAMICO,CEMENTO, ARENA, ALAMBRE DE AMARRE, PUERTA DE METAL,CAL,MADERA, PINTURA, COSTANERA PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA NORMAL RURAL NO. 3 RAFAEL IRIARTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	61,312.00
	<b>42193419 RODAS DE PAZ SAUL OTTONIEL</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

PAGINA : 113 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42193419	RODAS DE PAZ SAUL OTTONIEL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 274 CEMENTO 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 283 PRODUCTOS DE METAL 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
19765	COMPRA DE 515 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA GARRAFON A BEBIDAS PREPARADAS S. A. NIT7004966 T.Q. 5,922.50 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC19765 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,922.50
19766	NIT 49481037,CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO, COMPRA DE MATERIALES TALES COMO:PEGAMENTO, CANALETAS DE PVC, TINER LAVAMANOS,AZULEJOS, BROCHAS PARA REMOZAMIENTO DE INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE ORIENTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA <b>49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO</b>	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 224 POMEZ, CAL Y YESO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,152.00

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

PAGINA : 114 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19766	NIT 49481037,CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO, COMPRA DE MATERIALES TALES COMO:PEGAMENTO, CANALETAS DE PVC, TINER LAVAMANOS,AZULEJOS, BROCHAS PARA REMOZAMIENTO DE INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE ORIENTE DEL DEPTO DE CHIQUIMULA <b>49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,152.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
		274 CEMENTO	
		275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		291 UTILES DE OFICINA	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
19767	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A., NIT: 1690492-3, FACTURA NO. 24085 POR Q. 3468.00 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,468.00
19769	NIT 78794986,PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE MAESTRAS DE PREPRIMARIA Y FORMACION DE LIDERES JUVENILES DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA. <b>78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
19770	nit 49481037,CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO, compra de materiales entre ellos:piso ceramico, puerta de metal, lamparas ahorradoras,arena, cemento, block, varillas de hierro, pintura, para remozamiento de escuela normal bilingue intercultural turer del depto de chiquimula <b>49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,404.75
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

PAGINA : 115 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19770	nit 49481037,CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO, compra de materiales entre ellos:piso ceramico, puerta de metal, lamparas ahorradoras,arena, cemento, block, varillas de hierro, pintura, para remozamiento de escuela normal bilingue intercultural turer del depto de chiquimula <b>49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	52,404.75
		274 CEMENTO	
		275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
19771	NIT 4278801,CASASOLA SOSA BLANCA ORCENIA,COMPRA DE MATERIALES ENTRE ELLOS: TINER, PINTURA, BROCHAS, PLAFONERAS, VARILLAS 1/4 PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION MUSICAL DEL DEPTO DE CHIQUIMULA <b>4278801 CASASOLA SOSA BLANCA ORCENIA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	36,828.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
19772	COMPRA DE REPUESTOS:AMORT.DELANT.,HULES DE RES.,BUJES DE HJS.,MULETAS DELANT.,BRAZO AUX.,RETENEDORES DE PIÑON. P/EL VEHICULO OF.0-9386 BLANCO DE GASOLINA, AL SERV.DEL PERSONAL DE LA DIEDUC,S.M., POR SERVICIOS GENERALES. A PARTES Y SERVICIOS, S.A. NIT.3725284-4. <b>3725284 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,669.00

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

PAGINA : 116 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19773	NIT 7917910,CAMPOS DURAN ALESSANDRO ENRIQUE,COMPRA DE MATERIALES TALES COMO: CABLE TRIPLEX, POLIDUCTO, BARANDA ,LAMINAS, CLAVOS PARA PARA REMOZAMIENTO DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS DE ORIENTE INSO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA <b>7917910 CAMPOS DURAN ALESSANDRO ENRIQUE</b>	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.  282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS  283 PRODUCTOS DE METAL  284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	54,772.28
19783	PAGO UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN CAPACITACION DIRIGIDOS A DOCENTES BILINGUES Y PERSONAL TECNICO A LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.1,999.50 PROG EBI NIT 4968077 SOL 34103 <b>4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,999.50
19785	PAGO UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS CAPACITACIONES CON LOS DOCENTES BILINGUES DEL NIVEL PRIMARIO QUETGO A LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.4,998.85 PROG EBI NIT 4968077 SOL 34086 <b>4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,998.85
19787	PAGO RESMAS DE PAPEL BOND T/ OFICIO Y CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS CONVOCATORIAS ,PLANES INFORMES DE ACCIONES TECNICAS QUETGO A LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.1,596.00 PROG EBI NIT 4968077 SOL 34057 <b>4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,596.00
19788	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE EL ESTOR. IZABAL, CONSISTENTE EN: PAPEL HIGIENICO, FOLDER, SOBRES MANILA, CLORO, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, BORRADORES.DESINFECTANTE, PASTILLAS DE BAÑO. GUSANO PARA LIMPIAR BAÑOS. <b>6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	6,476.25

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

PAGINA : 117 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19788	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE EL ESTOR. IZABAL, CONSISTENTE EN: PAPEL HIGIENICO, FOLDER, SOBRES MANILA, CLORO, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, BORRADORES.DESINFECTANTE, PASTILLAS DE BAÑO. GUSANO PARA LIMPIAR BAÑOS. <b>6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,476.25
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
19791	PAGO CAJAS DE CRAYONES Y PLASTICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES A DOCENTES DE PRIMER GRADO A LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.1,697.50 PROG EBI NIT 4968077 SOL 34058 <b>4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,697.50
19792	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LIVINGSTON. IZABAL, CONSISTENTE EN: PAPEL HIGIENICO, FOLDER, SOBRES MANILA, CLORO, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, BORRADORES.DESINFECTANTE, PASTILLAS DE BAÑO. GUSANO PARA LIMPIAR BAÑOS. <b>6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,505.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
19793	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PTO. BARRIOS, CONSISTENTE EN PAPEL HIGIENICO, FOLDER, CLORO, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, BORRADORES, SOBRES MANILA,DESINFECTANTE, PASTILLAS DE BAÑO. GUSANO PARA LIMPIAR BAÑOS. <b>6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,479.50
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 118 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19793	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PTO. BARRIOS, CONSISTENTE EN PAPEL HIGIENICO, FOLDER, CLORO, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, BORRADORES, SOBRES MANILA,DESINFECTANTE, PASTILLAS DE BAÑO. GUSANO PARA LIMPIAR BAÑOS. <b>6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA</b>	291 UTILES DE OFICINA	6,479.50
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
19795	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS AMATES. IZABAL, CONSISTENTE EN: PAPEL HIGIENICO, FOLDER, SOBRES MANILA, CLORO, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, DESINFECTANTE, PASTILLAS DE BAÑO. GUSANO PARA LIMPIAR BAÑOS. <b>6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,476.25
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
19796	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES. IZABAL, CONSISTENTE EN: PAPEL HIGIENICO, FOLDER, SOBRES MANILA, CLORO, CAJAS PLASTICAS, LAPICEROS, BORRADORES.DESINFECTANTE, PASTILLAS DE BAÑO. GUSANO PARA LIMPIAR BAÑOS. <b>6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,476.25
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 119 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6016642	CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA		
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
19801	PAGO POR COMPRA DE 19 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR . IZABAL <b>24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	684.75
19802	PAGO POR COMPRA DE 19 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES . IZABAL <b>24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	684.75
19803	COMPRA DE 150 LBS. DE CAFÉ SAN MARCOS Y 400 LBS.DE AZUCAR 30X500GR. PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE ESTA DIEDUC,S.M. POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN A SUPERMARQ,S.A. NIT.3194674-7. <b>31946747 SUPERMARQ,SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00
19806	PAGO POR COMPRA DE 19 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES. IZABAL <b>24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	684.75
19807	SE SOLICITA LAS 400 LIBRAS DE CAFÉ PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1. EDIFICIO PLAZA RABÍ. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,588.00
19808	PAGO POR COMPRA DE 269 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL <b>24805645 YOQUE CUC ROSA AMARILIS</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,395.25
19811	COMPRA DE BUSHINES PEQUEÑOS, JUEGO DE CANDELAS, CRUCES DE TRANSMISION, AMORTIGUADORES PARA VEHICULOS EN USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 35173-2014 DE FECHA 22/07/2014, NIT 15624609 <b>15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,913.95
19817	COMPROMISO POR COMPRA DE 11 CARTUCHOS HP21,2 CARTUCHOS DE TINTA 41 Y 1 CARTUCHO 40 PARA IMPRESORA CANON MONTO: 1,757.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/07/2014 12:13:50 P.M. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,757.00
19818	COMPRA DE DEPOSITO PLÁSTICO ROTOPLAS PARA AGUA COLOR BEIGE CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>50652370 GRUPO FERRAMIREZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,345.00

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

**PAGINA :** 120 de 180  
**FECHA :** 04/08/2014  
**HORA :** 10:42.22  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19819	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR TONER QUE SERVIRAN PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,870.00
19821	COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE LOS PICK-UP TOYOTA Y NISSAN, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "A2" NO. 270 DE FECHA 29/07/2014, POR UN MONTO DE Q3968.00, DICHS AUTOS ESTAN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU. <b>14834987 SAMAYOA EDY GERARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,968.00
19822	PAGO A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT:7127170 POR COMPRA TE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO 330L POR VALOR DE Q.1,225.00 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,225.00
19825	COMPRA A ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO, NIT 18162452 POR UTILES DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,696.80
19826	COMPRA A DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MARVE NIT 18162452 DE PAPEL LINO PARA SER UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	472.55
19829	COMPRA A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DDEGO <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,979.50
19830	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 CARTUCHOS DE TINTA HP22, MONTO: 1,359.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/07/2014 12:13:50 P.M. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,359.00
19831	COMPRA A NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ S.A.NIT 8399360 EL MATERIAL REQUERIDO SERVIRÁ PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE <b>8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,442.50
19833	PAGO DE POLIZA DE VEHICULOS OFICIALES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. POLIZA NO. 12756, DEL 13/06/14 AL 13/06/14, SEG. FAC. NO. O-79780, DEL 25/07/14 POR Q. 11,946.33. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,946.33
19839	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE DIESEL, PARA VEHICULOS EN USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 35179-2014 DE FECHA 22/07/2014, NIT 15624609 <b>15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	586.00

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

PAGINA : 121 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19845	COMPRA DE DISPOSITIVOS DE RED INALAMBRICA Y CINTAS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 34268-2014 DE FECHA 25/07/2014, NIT 15633195 <b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,280.00
19847	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO EN GIMNACIO Y SALON DE MARIMBA DEL I.N.C.A. J.V., SEG. FAC. B1-86 DEL 16/06/14 POR Q. 90,000.00. <b>5647681 GONZALEZ JORGE LUIS</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
19848	COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS Y REGLETAS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 35186-2014 DE FECHA 25/07/2014, NIT 15633195 <b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00
19851	COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA, BOLSAS TRANSPARENTES TAMAÑO ARROBA, ROLLO DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-6437 DEL 28/07/14 POR Q. 14477.80. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,477.80
19853	ADQUISICIÓN DE VARIOS TIPOS DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE DIGECADE. <b>48514128 MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,270.00
19862	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER ORIGINALES DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA Monto: 17,875.00 Fecha Adjudicación: 25/07/2014 05:02:25 p.m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,875.00
19868	COMPRA DE ESTRUCTURA PORTANTE DE TECHO METALICA MAS LAMINA DE ZINC, PARA REPARACION MENOR DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, SOLICITUD NO. 34053-2014, DE FECHA 21/07/2014, NIT 25519956 <b>25519956 TZUNUX LAYNES JORGE FRANCISCO</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	48,640.00
19870	COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 6294 DE FECHA 29-07-2014, POR VALOR DE Q.23,746.00 <b>4429966 ENRIQUEZ BARRIOS DE ARRIOLA ELVIRA OTILIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	23,746.00
19879	COMPRA DE TORNILLOS POLCER, LÁMINA TERMOACUSTICA, CAPOTE, PARA REPARACIONES MENORES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON, JORNADA MATUTINA DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, SOLICITUD NO. 34015-2014, DE FECHA 21/07/2014, NIT 12370738	283 PRODUCTOS DE METAL	37,721.45

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

PAGINA : 122 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12370738	MEÑEZ SOTO RICARDO JOSE	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
19880	COMPRA DE TONER, TINTAS, PARA USO EN ENTREGA EDUCATIVA/EDUCACIÓN ESPECIAL,DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-62564 DEL 29/07/14 POR Q.7,903.00 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,903.00
19890	COMPRA A ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO NIT 18162452 POR MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EBI DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,442.80
19892	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1082 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3832 <b>70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19897	BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO PARA CAJÓN MATEMÁTICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICA "CONTEMOS JUNTOS". <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,964.40
19899	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1098 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3833 <b>18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
19900	COMPRA A ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO, NIT 18162452, POR COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EBI DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	257.04
19902	COMPRA DE TONER PARA LEXMARK, HP Y CARTUCHOS DE TINTA PARA HP. PARA USO EN DIDEUC ESCUINTLA MONTO: 7,431.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/07/2014 12:06:54 P.M. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,431.00
19904	REUNIÓN DE COORDINADORES, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1225 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3817 <b>2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
19907	COMPRA A NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 8399360 POR MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EBI EN LA JURISDICCIONES DE LA DIDEUC OCC <b>8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,800.00
19908	POR COMPRA DE PASTILLA AMB. P/SANITARIO, PASTILLA P/DEPOSITO DE AGUA DE SANITARIO, LIMPIADOR DE MANTA, Y CESTO P/BASURA. PARA USO EN DIDEUC-ESCUINTLA A DISTRIB. LA REPUBLICA NIT.1690492-3 CON EL MONTO: 1,177.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/07/2014 01:12:53 P.M. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,177.10

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

PAGINA : 123 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19909	COMPRA DE TONER PARA LEXMARK,HP Y CARTUCHOS DE TINTA PARA CANON. PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 14,439.54 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/07/2014 12:06:54 P.M. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,439.54
19910	COMPRA DE REGLAS, TABLA, CLAVOS, LAMINAS GALVANIZADAS, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL IXIL JORNADA MATUTINA, NEBAJ, QUICHE, SOLICITUD NO. 34047-2014, DE FECHA 21/07/2014, NIT 30088860 <b>30088860 MACARIO SAJBIN ALIRIO DEMETRIO</b>	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.  283 PRODUCTOS DE METAL 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	60,438.25
19912	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1232 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3834 <b>25906283 CANU SICAJAN JORGE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
19913	COMPROMISO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO OFICIAL DE DIEDUC PLACAS O-142BBG UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES, A FAVOR DE LEMANS S.A. NIT 152680-4 POR Q 4940.00 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,940.00
19917	POR COMPRA DE GALÓN DESINF.,GALÓN JABÓN LIQ. P/MANOS, Y DETERG. EN POLVO. PARA USO EN DIEDUC-ESCUINTLA A COPEKIM,S.A. NIT. 4526011-7 CON EL MONTO: 3,515.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/07/2014 01:12:53 P.M. <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,515.60
19918	COMPRA A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA NIT 7127170, POR TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE ESTA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,942.40
19919	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1223 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3815 <b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	56.00
19920	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA. PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA MONTO: 765.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/07/2014 12:06:54 P.M. A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. NIT 486346-1 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	765.00
19925	COMPRA DE FOLIADORES, MARCADORES RESALTADORES, MEMORIAS USB, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 26057-2014, DE FECHA 23/07/2014, NIT 45874379	291 UTILES DE OFICINA	9,753.90

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

PAGINA : 124 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19928	<b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b> COMPRA A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT 7127170, POR MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EBI EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,554.00
19930	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 CON PLACAS: O-188BBH. GTO REQ 2014-35566 NIT: 33386552. COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,292.26
19939	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA A JOSO, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 25294016 POR MATERIAL REQUERIDO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EBI EN LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,257.45
19949	<b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b> COMPRA DE TONER HP Q5949A, XEROX 4118 Y Q5942A, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. FSUM-020-5330 DEL 29/07/14 POR Q. 10,733.00.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,733.00
19959	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TORNILLOS POLCER, LAMINA TROQUELADA, PARA REPARACION MENOR Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON JORNADA VESPERTINA, QUICHE, SOLICITUD NO. 34017-2014, NIT 14893169	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	69,672.95
	<b>14893169 CONSTRUCTORA COPER, COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
19961	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45	113 TELEFONIA	287.00
19962	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE JULIO /2013 A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO	111 ENERGIA ELECTRICA	2,271.00
19964	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43	113 TELEFONIA	319.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 125 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19976	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA A ESTRUCTURAS METALICAS RUIZ,PROP.ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO.NIT.5775574,COMPRA DIRECTA. <b>5775574 RUIZ PORTILLO ARMANDO ADOLFO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500.10
19978	COMPRA A COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 45260117 POR UTILES DE LIMPIEZA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES A TODO EL PERSONAL DE LA DDEGO <b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,944.50
19979	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEP/2012 A JUNIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,210.96
19982	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA, PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO, RESMAS DE PAPEL, FOLDER COLGANTE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE EDUC. ESPECIAL Y BILINGUE DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE SEG FACT. H-4181 DE FECHA 29/07/2014 POR Q22,628.77 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,628.77
19983	COMPRA DE ARENA DE RIO, CAL HIDRATADA, CEMENTO, BLOCK, PARA REPARACION MENOR Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ENBI OXLAJUU TZI' QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 35337-2014 Y 34037-2014 DE FECHA 21/07/2014, NIT 1330772K <b>1330772K CARRERA ALVARADO FREDY SANTIAGO</b>	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.  223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 224 POMEZ, CAL Y YESO 274 CEMENTO 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	40,700.63

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

PAGINA : 126 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19983	COMPRA DE ARENA DE RIO, CAL HIDRATADA, CEMENTO, BLOCK, PARA REPARACION MENOR Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ENBI OXLAJUU TZI' QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 35337-2014 Y 34037-2014 DE FECHA 21/07/2014, NIT 1330772K <b>1330772K CARRERA ALVARADO FREDY SANTIAGO</b>	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	40,700.63
		283 PRODUCTOS DE METAL	
19984	NIT 7127170,DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,331.10
19989	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A OCT/2012 A JUN/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE LIVINGSTON, IZABAL EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,917.00
19993	COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70 R15 C AT3 DUNLOP 112T DE VEHICULO, CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. UNAC-61-2014 DE FECHA 24/07/2014 <b>24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	6,450.00
19996	COMPRA A ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO NIT 18162452 POR LA COMPRA DE UTILES DE LIBRERIA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EBI DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,781.30
20003	ENTREGA DE VEHICULO RENTADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1222 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3814 <b>40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	42.00
20006	COMPROMISO POR COMPRA DE LIMPIA MUEBLES Y CLORO PARA USO EN DIDEDUC ESCUINTLA, A FAVOR DE FADISAL S.A. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,925.50
20007	ENTREGA DE VEHICULO RENTADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1229 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3821 <b>23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	42.00
20012	COMPRA DE RECOGEDORES PLASTICOS,PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE Y TIPO TONEL COLOR NEGRO,TENEDORES PLASTICOS,BOTES DE DESODORANTES AMBIENTALES AROMAS LAVANDA,FLORAL Y FRESCURA,GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A.;NIT.16904923,COMPRA DIRECTA. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,199.00
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 127 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20015	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1062 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3831 <b>12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
20018	REUNIÓN DE COORDINADORES Y ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1230 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3822 <b>31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
20019	POR COMPRA DE BALCONES PARA SER INSTALADOS EN LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA NIT 6420885 PLANICO SOL GTOS 113-2014 <b>6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,445.00
20022	COMPRA A ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO, NIT 18162452 POR MATERIAL REQUERIDO SERVIRA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO <b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,004.25
20026	ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1226 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3818 <b>18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	49.00
20027	POR MOUSE, TARJETAS PARA RED, MOUSE PAD PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA, NIT 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO SOLICITUD DE GASTOS 114-2014 <b>997685K REQUENA EDWIN ROLANDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,590.00
20031	ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1227 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3819 <b>27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	42.00
20033	ENTREGA DE VEHÍCULO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1228 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3835 <b>51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	42.00
20035	Almuerzos para reunión con Directores Departamentales de Educación y personal de DIGECOR, según Solicitud de Gasto No. 2014-35286. Nit-6856537-2. C/D <b>68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	864.00
20036	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL BOND 26"X34" 75 GRAMOS Y CIENTOS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS DE COLORES PARA COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ <b>4245911 LUX PU MANUEL</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	181.15
20038	POR MOUSE, MOUSE PAD PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO SOLICITUD DE GASTOS 115-2014 <b>997685K REQUENA EDWIN ROLANDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,250.00
20039	ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1224 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3816	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	49.00

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

PAGINA : 128 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20040	<b>9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO</b> ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNIÓN CON DIRECTORES DE DEPENDENCIAS CENTRALES, DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL TECNICO. SOLICITUD DE GASTO NO. 2014-35283, NIT.6856537-2 C/D.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.00
20041	<b>68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE LIBROS DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADOS DE 100 HOJAS PEGADO Y COCIDO PARA USO EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	215.00
20044	<b>4245911 LUX PU MANUEL</b> ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1233 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3825	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	49.00
20045	<b>26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO</b> COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA DE VISAGRA, PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 10229-2014, DE FECHA 22/07/2014, NIT 32337167	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	946.12
20046	<b>32337167 GAMBOA DAVID</b> ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1187 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3779	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	42.00
20048	<b>77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE</b> ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1185 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3777	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	42.00
20050	<b>37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO</b> ENTREGA DE VEHÍCULO RENTADO, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1186 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3778	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	42.00
20051	<b>11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO</b> REUNIÓN DE TRABAJO S/EL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS, CON PERSONAL DE LOS DEPTOS.ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA DIDEUC,S.M. EN FECHA 29/07/2014 POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO (35 ALMUERZOS A Q30.00 C/U Y 35 CENAS A Q.30.00 C/U) A RESTAURANTE LA CASONA, NIT.803529-6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
20052	<b>8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO</b> COMPRA DE TONER, TINTAS, PARA USO EN DIFERENTES AREAS,DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-62590 DEL 29/07/14 POR Q.7,350.20.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,350.20
20054	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1184 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3776	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
20055	<b>6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL</b> POR LLANTA TRASERA Y DELANTERA TUBO TRASERO Y DELANTERO PARA MOTOCICLETA PARA EL PROG DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEPAR DE JALAPA, NIT 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, S.A. SOL DE GASTOS 117-2014	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,745.00
	<b>54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 129 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20056	COMPRA DE FAJAS DE TIEMPO, ZAPATAS DIESEL, FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 26074-2014 DE FECHA 24/07/2014, NIT 15624609 <b>15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,069.60
20057	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1110 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3830 <b>27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
20058	SE SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADA EL EQUIPO PROPIEDAD D3E ESWTA DIRECCIÓN PARA LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,100.00
20063	POR LLANTA PARA PICK-UP PARA EL PROG DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA, NIT 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, S.A. SOL DE GASTOS 118-2014 <b>54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	6,950.00
20064	COMPRA DE TALCOS TRASEROS, BATERIAS DE CARRO, VIDRIO DELANTERO, PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 26105-2014 DE FECHA 24/07/2014, NIT 15624609 <b>15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,370.00
20066	POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC, S.A. SOL GTOS 119-2014 <b>77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,820.00
20069	COMPRA A GLOBAL TECH NIT 38740877 POR REPARACIONES EN EL TECHO DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS VICTORIAS CON CODIGO 01-08-9156-43 EN EL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO <b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	2,385.00
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
20071	POR COMPRA DE BOLSAS DE ARROBA Y CAJAS PLÁSTICAS P/PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIDEUC JALAPA NIT 1976729 LIBRERIA Y PAPELERIA MACONDO SOL GTOS 120-2014 <b>1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,929.00
20073	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA LLEGANDO AL AULA, EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1234 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3826 <b>47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	160.00
20074	POR COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 77121848 MULTIVENTAS SILMAC, S.A. SOL GTOS 121-2014 <b>77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,739.00
20075	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA LLEGANDO AL AULA, EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1235 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3827	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	160.00

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

**PAGINA** : 130 de 180  
**FECHA** : 04/08/2014  
**HORA** : 10:42.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20077	<b>27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO</b> PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	112 AGUA	78,950.65
20078	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> ADQUISICION DE TONER MARCA XEROX PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIGECADE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,200.00
20079	<b>48514128 MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH</b> POR COMPRA DE FECHADORES, MEMORIAS, MARCADORES PERMANENTES, FLUORECENTES, PARA PIZARRA PAPELERA ACRILICA, PERFORADOR, DISCOS COMPACTOS P/PROG SERVICIOS DE SUPERV Y ACOMPA PEDAGO JALAPA NIT 1976729 LIBRERIA Y PAPELERIA MACONDO SOL GTOS 122-2014	291 UTILES DE OFICINA	4,308.00
20081	<b>1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL</b> COMPRA DE BOMBILLAS DE ESPIRAL AHORRADOR DE 26 WATTS MARCA LUCIERNADA LUZ BLANCA 5,000 HORAS DE UTILIDAD A COMPU SERVICIOS NIT812232-6 T. Q. 2,067.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC20081	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,067.00
20082	<b>8122326 USEN SUBBUYUC CARLOS ENRIQUE</b> nit 1035568, COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA, compra de repuestos para pick-up oficial toyota hilux, modelo 2001 de la dideduc de chiquimula	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,834.20
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
20084	PAGO A JV COLONIA CAROLINGIA NIT 6700535 POR 13 BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 214 A RAZON Q.100.00 C/U	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,300.00
20085	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA A PROARQ MONTAJE Y GESTION INSDUSTRIAL S.A. NIT 61961752 POR REPARACIONES PINTURA DE HULE Y PINTURA DE ACEITE EN LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL CON CODIGO 01-08-0214-46 EN EL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,100.00
20087	<b>61961752 PROARQ MONTAJE Y GESTION INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TONER, TINTAS, PARA USO EN EDUCACION BILINGUE, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-62576 DEL 29/07/14 POR Q.8,638.60.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,638.60
20091	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE ÚTILES ELÉCTRICOS PARA LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ADMIN GRALES Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAM PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC JALAPA NIT 2476932 ING Y SERVICIOS GRALES SOL GTOS 123-2014	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,994.00
20096	<b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b> COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK T650N (T650A11L),HP LASER JET 4515(CC364X) Y HP LASER JET P2015(Q7553X)PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC ZACAPA A GEO DATA,S.A.NIT.3722711-4.COMPRADA DIRECTA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,975.00

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

PAGINA : 131 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
20098	COMPRA DE BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA DE EQUIPO DE COMPUTO Y LIMPIA CONTACTOS PARA COMPUTADORAS A PRODUCTOS Y DE SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T. Q. 4,625.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC20098	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,625.00
	<b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>		
20100	C O M P R A D E R E P U E S T O S : H U L E S D E RESORTES,AMORT.TRASEROS,PAST.,FRICCIONES,EMPAQUES DE MORD.,PLUMILLAS. P/EL VEHICULO OF.0-300BBF, COLOR VERDE, TOYOTA HYLUX, AL SERV.DE LA DIDEDUC,S.M. POR SERV.GENERALES A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL,S.A. NIT.103556-8.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,825.00
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
20101	PAGO POR SERV.DE MANT.MAYOR,CAMBIO DE HULES DE RESORTES TRASEROS,PAST.DE FRENO DELANT.,FRIC.TRAS.,EMP.DE MORD.,PLUMILLAS DE LOS VEHICULOS AL SERV.DEL PERSONAL ADMINIST.QUE LABORA EN LA DIDEDUC,S.M. POR SERV.GENERALES A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL,S.A. NIT.103556-8.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,654.00
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
20102	COMPRA DE GALONES DE CERA LIQUIDA PARA PISO,GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PERFUMADO,PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO,CEPILLOS TIPO GUSANO,PARA USO EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA;A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A.;NIT.16904923,COMPRA DIRECTA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,789.25
	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
20107	COMPRA A ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO NIT 18162452 POR UTILES DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,467.40
	<b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>		
20111	COMPRA A DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MARVE NIT 18162452 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR LOS SERVICIOS GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCDENTE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,765.58
	<b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>		
20112	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE H NO. 4183, DE FECHA 29-07-14 POR Q. 8,166.52	291 UTILES DE OFICINA	8,166.52
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
20113	COMPRA A DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MARVE NIT 18162452 POR LA COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA PARA SER UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCDENTE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	421.20
	<b>18162452 ESTRADA ESTRADA MARCO ANTONIO</b>		

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

PAGINA : 132 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20257	COMPRA A FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO S.A. NIT 27488446 POR REPARACIONES EN TECHADOS EN AREA DE PREPRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM COLONIA BERLIN CODIGO 01-08-0296-42 EN EL PROGRAMA DE REMOZAMIENTO <b>27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	32,340.90
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,960,588.95</b>

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15313	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS QUE SE LLEVARA A CABO DEL 06 AL 08 DE JULIO 2014, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 3217, SOL. EXTR_ESC, DNCAE No. 5-2009, NOG. 1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,200.00
15317	CAMISAS TIPO POLO PARA AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, MEDIOS DE COMUNICACION, COMITE ORGANIZADOR Y PARTICIPANTES EN CONFERENCIA DE PRENSA EL 10 DE JULIO 2014, PREVIO A LOS VI JUEGOS DEP. ESC. CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL PRIMARIO 2014. RETALHULEU. NUR. 3233, SOL. AR, DNCAE NO. 14-2013, NOG. 2958287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,400.00

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

PAGINA : 133 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15318	COMPRA DE GORRAS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTES EN VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL PRIMARIO Y XVIII JUEGOS DEP. ESCOLARES NIVEL MEDIO 2014, DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014, GUATEMALA, NUR.3214, SOL.AR, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
15319	CAMISAS TIPO POLO PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTES EN VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL PRIMARIO Y LOS XVIII JUEGOS DEP. ESCOLARES NIVEL MEDIO 2014, DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014, GUATEMALA, NUR.3213, SOL.AR, DNCAE NO. 14-2013, NOG.2958287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	72,000.00
15320	CAMISAS TIPO POLO PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL PRIMARIO Y EN LOS XVIII JUEGOS DEP. ESCOLARES NIVEL MEDIO 2014, GUATEMALA, DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014, NUR.3212, SOL AR, DNCAE NO. 14-2013, NOG.2958287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	36,000.00
15321	CANGURERAS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL PRIMARIO Y EN LOS XVIII JUEGOS DEP. ESCOLARES NIVEL MEDIO 2014, GUATEMALA, DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014, NUR.3211, SOL AR, DNCAE NO. 14-2013, NOG.2958287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,600.00
15323	MOCHILAS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL PRIMARIO Y EN LOS XVIII JUEGOS DEP. ESCOLARES NIVEL MEDIO 2014, GUATEMALA, DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014, NUR.3210, SOL AR, DNCAE NO. 14-2013, NOG.2958287. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,000.00
15510	COMPRA DE TROFEOS PARA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES REALIZADAS EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SACATEPEQUEZ. SOL. COORDINACION DE LAS ENEF. NUR 2688. NOG 2958287. DNCAE No. 14-2013 <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	76,200.00
15525	COMPRA DE MALETINES PARA ATLETAS ESCOLARES Y COMITE ORGANIZADOR PARTICIPANTES EN VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER, NIVEL PRIMARIO, DEL 20 AL 26 DE JULIO AÑO 2014, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO. NUR.3234, SOL.AR, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,750.00

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

PAGINA : 134 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15532	DNCAE NO. 5-2009 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES DE ESC E INST NORMALES OFICIALES A REALIZARSE EN COBÁN, 04, 05, 06 Y 07 DE JULIO 2014. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,360.00
15779	PANTS PARA JURAMENTACION DE ATLETAS ESC.DELEGACION DE GUATEMALA,EN VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL PRIMARIO,Y LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL MEDIO,14 DE JULIO 2014 Y 25 DE AGOSTO 2014.NUR.3330,SOL.AR, DNCAE NO. 14-2013.NOG.2958287. <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	122,543.00
15791	UNIFORMES PARA LA JURAMENTACION DE ATLETAS ESC.,DELEGACION GUATEMALA,EN VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CODICADER NIVEL PRIMARIO Y LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER,NIVEL MEDIO,EL 14 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO 2014.NUR.3329,SOL.AR,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. <b>24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	13,625.00
15800	UNIFORMES PARA LA JURAMENTACION DE ATLETAS ESC.,DELEGACION GUATEMALA,EN VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CODICADER NIVEL PRIMARIO Y LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER,NIVEL MEDIO,EL 14 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO 2014.NUR.3329,SOL.AR,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	15,245.00
15956	COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LIGAS DEPORTIVAS DE LA DIGEF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2014.NUR.3322,SOL.LDE, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	78,050.00
16394	COMPRA DE PLAYERAS PARA EL COMITE DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DE CODICADER NIVEL PRIMARIA,EN RETALHULEU,DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014.NUR.3440,SOL.AR,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,825.00
16403	COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DE CODICADER NIVEL PRIMARIA,EN RETALHULEU,DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014.NUR.3441,SOL.AR,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,350.00

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

PAGINA : 135 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17166	COMPRA DE CHALECOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL Y COLABORADORES DE DIGEF, EN ACTIVIDADES QUE REALIZA DIGEF PARA PROMOCINAR LA EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. NUR.3596, SOL.PYD. DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	123,000.00
17178	COMPRA DE BALONES PARA SER ENTREGADOS COMO PROMOCIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIGEF. NUR.3593, SOL.PYD, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	49,850.00
17180	COMPRA DE BALONES PARA SER ENTREGADOS COMO PROMOCIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIGEF. NUR.3595, SOL.PYD, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00
17185	COMPRA DE BALONES PARA SER ENTREGADOS COMO PROMOCIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIGEF. NUR.3594, SOL.PYD, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,450.00
17238	COMPRA DE FRISBEEES PLASTICOS PARA SER ENTREGADOS COMO PROMOCIONALES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIGEF. NUR.3592, SOL.PYD, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	102,692.30
17778	DNCAE NO. 5-2009 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y SUS ESP ESC E INST NORMALES OFIC. COBÁN, 18, 19, 20 Y 21/07/2014. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,400.00
18606	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA PERSONAL EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, INDUSTRIAS DE PAPEL, S.A. NIT 2521208-7 POR Q.13,836.65 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  291 UTILES DE OFICINA	13,836.65
18686	CUADERNOS CON ESPIRAL EMPASTADO EN PAPEL BOND CON LINEAS, DE 100 HOJAS, PARA SER UTILIZADOS POR ESTUDIANTES DE 50 CENTROS NUFED. GTO/REQ.2014-23251. NIT.12772801. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	52,574.90
18692	COMPRA A PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 33154147 COMPRA DE ARCHIVADORES CARTA Y OFICION PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEG-SUR 2014, VALOR Q.3,389.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 05:03:46 P.M. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,389.50

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

PAGINA : 136 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18693	CUADERNOS CON ESPIRAL EMPASTADO EN PAPEL BOND CON LINEAS, DE 100 HOJAS, PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CEMUCAF DE LA DIGEEX. GTO/REQ.2014-23270. NIT. 12772801. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	34,998.80
18694	POR RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC DE TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2014-2269 DEL 21/07/2014 DEL SUBDIRECTOR TECNICO PEDAGOGICO. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,155.20
18696	RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA DE 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIGEEX. GTO/REQ.2014-10483. NIT.25397400. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,458.30
18699	POR RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2014-1203 DEL 21/07/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,997.10
18702	POR RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2014-1263 DEL 21/07/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	28,044.00
18705	DNCAE NO. 5-2009 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y SUS ESP ESC E INST NORMALES OFIC.COBÁN, 18, 19, 20 Y 21/07/2014. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,840.00
18763	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA. A FAVOR DE INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT. 25212087 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,735.35
18771	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC DE STA. ROSA A FAVADOR DE DISTRIB. JALAPEÑA, S.A. NIT. 3306224. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,992.00
18773	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA. COMPRA DE RESMAS OFICIO, CARTA Y FOLDER OFICIO Y CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA. A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT: 25212087.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,526.00

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

PAGINA : 137 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25212087	INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
18799	POR CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL CON TEXTURA EMBOSADA Y SUAVE, UN PLIEGO, CAJA DE 12 ROLLOS COLOR BLANCO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2014-13762 DEL 21/07/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,644.00
18822	RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CTO. ABR. DNCAE NUMERO 06-2013, 2014-35202, NIT 2521208-7, CTO. ABR. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,864.20
18826	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CTO. ABR. DNCAE NUMERO 06-2013, 2014-527, NIT 3315414-7, CTO. ABR. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,340.00
18829	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, ENGRAPADORAS, PERFORADOR, SACAGRAPAS, GRAPAS ESTANDAR, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, CTO. ABR. DNCAE NUMERO 05-2013, 2014-527, NIT 3315414-7, CTO. ABR. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,677.40
18844	ADQ. DE GARRAFONES DE AGUA EMBOTELLADA,(SEGÚN DNCAE NO.07-2013 VIGENCIA DEL 25/10/13 AL 24/04/15 NO. CONTRATO 88-07-2013-2013) REGLÓN 44. NIT 330622-4. DISTRIBUIDORA JALAPEÑA,S.A.NOG 2646102.CONTRATO ABIERTO. GTO. 2014-9001. A UTIL P/CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE DIGEDUCA. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
18846	ADQ DE FOLDERS COLGANTE LEGAL (SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013 VIGENTE DEL 02/04/2014 AL 01/10/2015 NO. DE CONTRATO 83-05-2013-2014) REGLÓN 118. NIT 2539740-0. SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. NOG 2719444.GTO. 2014-7783. P/UTIL P/RESG DE PRUEB DE EVAL E INFORM D NIVL DIVERS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,480.00
18847	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 10145-2014 DE FECHA 22/07/2014, NIT 25212087 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,979.00

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

PAGINA : 138 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18848	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 9729-2014 DE FECHA 22/07/2014, NIT 25212087 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	57,909.60
18849	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL (S/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 VIGENTE DEL 28/03/14 AL 27/09/15 NO.DE CONTRATO 72-06-2013-2014)REGLÓN 41.NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS,S.A.GTO. 2014-8940. SERA UTIL. POR LAS DISTINTAS SUBDIRECCIONES DE LA DIGEDUCA <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,702.00
18850	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 8420-2014 DE FECHA 22/07/2014, NIT 25212087 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,982.00
18871	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M.COMPRA FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA/OFICIO, SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA/CARTA/OFICIO/EXTRAOFICIO PARA USO DIEDUC, B.V. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,820.80
18885	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA MONTO: 2,123,202.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 05:03:46 P.M. COMPRA DE FOLDERS COLGANTES DE CARTULINA DE FIBRA PARA USO DE DIEDUC, B.V. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,044.00
18897	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M. COMPRA SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA/OFICIO/EXTRAOFICIO FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA/OFICIO PARA COORDINACIONES TÉC. ADMINISTRATIVAS B.V. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,518.72
18909	SE SOLICITA LA COMPNPRA DE INSUMOS PARA SER UILIZADOS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,266.20
18918	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 05:03:46 P.M. COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS, BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS, ARCHIVADORES PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN BAJA VERAPAZ <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,534.75

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

PAGINA : 139 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18956	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE FUERAN PROGRAMADAS EN EL POA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,239.00
18993	SE SOLICITAN LOS FOLDER PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA DIRECCIÓN PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2014. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,350.00
18999	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO 80 GRAMOS, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO.64755, DE FECHA 24/7/2014, POR UN MONTO DE Q28,842.00 NIT.2521208-7 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	28,842.00
19031	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA, FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M. COMPRA RESMAS PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA CARTA/OFICIO 75 GRAMOS PARA COORDINACIONES TÉCN ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,969.00
19039	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 401,436.65 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A SUMERSA NIT 2539740-0 S/FAC "B" NO.37049 DE 24/7/2014 S/SOL AC-2014-13734 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,986.40
19054	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. 8662-2014 DE FECHA 21/07/2014, NIT 25212087 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,174.00
19060	COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS DE PAPEL PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE EBI, QUICHE, SOLICITUD NO. 9306-A-2014 DE FECHA 21/07/2014, NIT 2386348K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,750.00
19078	COMPRA DE SOBRES Y FOLDERS MANILA, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, SOLICITUD NO. 10198-2014 DE FECHA 21/07/2014, NIT 25212087 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,958.58
19083	SE SOLICITA COMPRA DE 1,575 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 1,700 TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS CADA UNA PARA EL DESEMPEÑO LABORAL DE LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIREH. UBICADA EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABI. DNCAE NO. 06-2013. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	88,112.50

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

PAGINA : 140 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19088	COMPRA DE PANTS PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL INJUD EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA.NUR.4228,SOL.INJUD, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,999,950.00
19091	COMPRA DE SOBRES MANILA, FOLDERS DE CARTULINA VARIOS COLORES, PLIEGOS DE CARTULINA, PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE EBI, QUICHE, SOLICITUD NO. 9306-B-2014 DE FECHA 21/07/2014, NIT 25212087 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	34,765.00
19097	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M.COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO 75 GRAMOS PARA USO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,340.20
19115	LA FACTURA CAMBIARIA NO.19408 SERIE B DE FECHA 24/07/2014 CON UN TOTAL Q2,733.72 NIT.3315414-7 SIRVIO PARA COMPRAR PRODUCTO UTILES DE OFICINA PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC-RETALHULEU. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,733.72
19126	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 05:03:46 P.M. COMPRA CINTAS ADHESIVAS DE PAPEL 2" X 40 YARDAS Y 1" X 40 YARDAS PARA COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE BAJA VERAPAZ <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	614.70
19131	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 05:03:46 P.M. COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS DE PAPEL DE 2" X 40 YARDAS PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	384.10
19145	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (CIENTO) (SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 VIGENTE DEL 28/03/14 AL 27/09/15) LINEA 50 NO. CONTRATO 69-06-2013-2014.SE UTIL P/ENVÍO DE INFORMES DE EVALUACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y P/FUNC. NIT 1277280-1 PAPELES COMERCIALES,S.A. CONTRATO ABIERTO. GTO. 2014-8978 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,400.00
19148	ADQ DVD (LINEA 98) Y ALMOHADILLA DE 6" (LINEA 4) (SEG C/A DNCAE NO. 05-2013 VIGENTE DEL 02/04/2014 AL 01/10/2015) CONTR NO. 83-05-2013-2014.UTIL PARA FUNCIONAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN. NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. C/A GTO.335265. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,575.00

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

PAGINA : 141 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19157	ADQ CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE COLOR TRANSPARENTE 2" SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013 VIGENTE DEL 02/04/14 AL 01/10/15 ÚTILES DE OFICINA. LINEA 79. NO. CONTRATO 76-05-2013-2014. S/UTIL P/EMBALAJE DE MATERIAL EVAL GRAD 2014. NIT 2386348-K INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. CONTR ABTO GTO. 2014-9055 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,585.60
19162	ADQ. DE BOLÍGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL (DOCENA) (SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013 VIGENTE DEL 02/04/2014 AL 01/10/2015) CONTRATO NO. 75-05-2013-2014. LINEA 38. SERAN UTIL POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEDUCA. NIT 2521208-7. INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. GTO. 2014-9580. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,188.00
19183	COMPRA DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA EBI, EN TALLAS M, L, XL, COLOR AZUL, REVERSIBLE CON LOGOS, SOLICITUD NO. 13370-B-2014, DE FECHA 23/07/2014, NIT 47938315 <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	15,242.50
19188	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA USO DE DOCENTES DEL PROGRAMA EBI, CON LOGO, TALLAS M Y L, COLOR AZUL, MANGA CORTA, SEGUN SOLICITUD NO. 13370-A-2014, DE FECHA 23/07/2014, NIT 29707277 <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	45,000.00
19192	LA FACTURA CAMBIARIA N0.64790 SERIE B DE FECHA 24/07/2014 CON UN MONTO Q10,921.20 NIT.2521208-7 SIRVIO PARA COMPRAR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIEDUC-RETALHULEU. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,921.20
19220	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS DE 100 HOJAS, CUADERNOS CON ESPIRAL, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, QUICHE, SOLICITUD NO. 10067-2014 DE FECHA 22/07/2014, NIT 25212087 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,712.60
19229	COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIEDUC A PAPELES VARIOS, S.A. NIT.3315414-7 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,995.00
19230	POR ALMOHADILLAS PARA SELLO, BORRADORES, GOMA, CAJAS DE CLIP, GRAPAS, PERFORADORAS, REGLAS, SACAPUNTAS, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2014-14154 Y 2014-14213 DEL 22/07/2014 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	12,754.15

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

PAGINA : 142 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19232	COMPRA DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE INICIACION DEPORTIVA Y ALUMNOS SELECTIVOS EN PROGRAMAS DE PREPARACION COMPETITIVA DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2014.NUR.4190,SOL.EID,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287 <b>24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	295,170.00
19233	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑOS PARA PARTICIPANTES DE INICIACION DEPORTIVA Y ALUMNOS SELECTIVOS EN PROGRAMA DE PREPARACION COMPETITIVA DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DURANTE EL AÑO 2014.NUR.4229,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	657,000.00
19242	ADQ. DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL-DIGEBI- DNCAE NO. 06-2013 RENGLON 29 Y 30 DE 436 RESMAS POR Q 11182 REQ.2014-1559 NIT 2539740-0 CONT. ABIERTO <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,182.00
19256	COMPRA DE 65 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 66 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIDEUC,S.M. A PAPELES VARIOS S.A. NIT 3315414-7. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,109.70
19297	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M. COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO 75 GRAMOS PARA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE DIDEUC, B.V. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,991.20
19311	NIT 25212087, INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA Monto: 5,251,651.35 Fecha Adjudicación: 03/04/2014 11:58:40 a.m. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,559.60
19312	NIT 25212087,INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA Monto: 5,251,651.35 Fecha Adjudicación: 03/04/2014 11:58:40 a.m. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	62,487.40
19342	COMPRA DE BOLÍGRAFOS, TIJERAS, ROLLOS DE TAPE, REGLAS, SUJETA PAPELES, CAJAS DE GRAPAS, ENGRAPADORAS Y CORRECTOR LÍQUIDO P/PROGDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIDEUC JALAPA NIT 1251800K ECOPEL SOL GTOS 94-2014 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,522.00

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

PAGINA : 143 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19361	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1251800K ECOPEL SOL GTOS 95-2014 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,767.00
19365	COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, COLOR BLANCO, CON SERIGRAFIA, EN TALLAS 10 Y 12, SOLICITUD NO.13370-C-2014, DE FECHA 23/07/2014, NIT 2992027 <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	22,000.00
19366	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1251800K ECOPEL SOL GTOS 96-2014 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,185.50
19371	COMPRA DE BOLIG., CHINCHES, DVD'S, FASTENER, CALCULADORA, CLIPS, GOMA, CD'S, GRAPAS STANDAR, PERFORADORES, TAPE CINTA /DE LAS ACT. ADMINIST.DEL PERSONAL DE LA DIEDUC,S.M. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT.6665867-5. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	33,749.25
19376	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS COORDINACIONES TÉC ADMIN MPIOJALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOT, SAN MAN CHAPA, SAN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQ DEL DEPTO DE JALAPA NIT 1251800K ECOPEL SOL GTOS 97-2014 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,517.60
19379	COMPROMISO POR COMPRA DE ARCHIVADORES PARA EL SERVICIO DE LA DIEDUC ESCUINTLA.CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,987.75
19381	COMPROMISO POR COMPRA DE FOLDER, SOBRES Y PAPEL HIGIENICO PARA LA DIEDUC DE ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,846.24
19386	COMPRA DE TIJERAS, BOLÍGRAFOS, TAPE CINTA MÁGICA, REGLAS, CALCULADORAS, GRAPAS, CORRECTORES LÍQUIDOS, GOMA LÍQUIDA Y PERFORADOR STANDARD PROG SERVICIOS DE SUPER Y ACOMPAÑAM PEDAG DE LA DIEDUC JALAPA NIT 1251800K ECOPEL SOL GTOS 98-2014 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,351.00
19387	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LA DIEDUC DE ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,160.00

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

PAGINA : 144 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19399	COMPRA DE BOLÍGRAFOS, ENGRAPADORAS, REGLAS, GRAPAS, CORRECTOR LÍQUIDO, FÁSTENERS, TAPE TRANSPARENTE Y CLIPS STANDARD DE METAL PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUC ESPECIAL DE LA DIDEDUC JALAPA NIT 1251800K ECOPEL SOL GTOS 99-2014 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	547.00
19408	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA, FOLDERS Y SOBRES MANILA, BLOCK ADHESIVOS Y CUADERNOS P/PROG DE SERVICIOS DE EDUC ESPECIAL DE LA DIDEDUC JALAPA NIT 1251800K ECOPEL SOL GTOS 100-2014 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,114.60
19422	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M. COMPRA PAPEL BOND 75 GRAMOS CARTA/OFICIO, 120 GRAMOS OFICIO, PLIEGOS 75 GRAMOS 26" X 34" PARA DEPARTAMENTO TÉC PEDAGÓGICO DIDEDUC, B.V. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,991.20
19423	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA MONTO: 230,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 05:03:46 P.M. COMPRA CINTA ORIGINAL NEGRO EPSON MODELO FX-890 PARA DIDEDUC BAJA VERAPAZ <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	92.36
19476	COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA SER ENTREGADOS A JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES DURANTE EL II SEMESTRE 2014,EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PAIS.NUR.4250,SOL.JDEN,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,499,986.50
19483	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES DURANTE EL II SEMESTRE 2014,EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PAIS. NUR.4251,SOL.JDEN,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	798,000.00
19526	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL NO.4, SINTETICOS CON LOGOTIPOS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 35185-A-2014, DE FECHA 21/07/2014, NIT 28718690 <b>28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	51,100.00
19529	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE EBI DIDEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO. 64840, DE FECHA 28/7/2014, POR UN MONTO DE Q3415.50. NIT.2521208-7 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,415.50

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

PAGINA : 145 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19580	NIT33154147,PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON, LIBROS EMPASTADOS, BLOCK DE PAPEL PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA Monto: 1,604,251.29 Fecha Adjudicación: 09/04/2014 05:03:46 p.m. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,076.90
19591	NIT33154147,PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, FOLDER PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA Monto: 1,604,251.29 Fecha Adjudicación: 09/04/2014 05:03:46 p.m. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,996.20
19597	NIT33154147,PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEUC DE CHIQUIMULA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA Monto: 1,604,251.29 Fecha Adjudicación: 09/04/2014 05:03:46 p.m. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	41,162.94
19614	COMPRA DE CUERDAS PARA SALTAR DE 2METROS CON LOGOTIPO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 35185-B-2014, DE FECHA 21/07/2014, NIT 5240301 <b>5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,800.00
19642	NIT 33154147,PAPELES VARIOS S.A, COMPRA DE FOLDER PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA Monto: 1,604,251.29 Fecha Adjudicación: 09/04/2014 05:03:46 p.m. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,903.20
19649	COMPRA DE PERFORADORES ESTANDAR, LAPIZ HB.NO 2, BORRADORES, GOMA BLANCA, ALMOHADILLAS PARA SELLO, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 10383-2014, DE FECHA 23/07/2014, NIT 66658675 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	10,892.70
19652	CONCURSO NAC. OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFIC MONTA: 345.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 05:03:46 P.M. COMPRA DE CINTAS ADHESIVAS DE EMPAQUE DE 2"X50 YARDAS PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	345.60
19667	COMPRA DE YOYOS PLASTICOS Y TROMPOS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 35185-C-2014 DE FECHA 21/07/2014, NIT 2386348K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,956.20

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

PAGINA : 146 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19756	COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS A INDUSTRIA D PAPEL S. A. NIT25212087 T. Q. 31,983.00 A/F DE PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL OC19756 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,983.00
19800	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 3"X3",CUADERNOS CON ESPIRAL,LIBRETA DE TAQUIGRAFIA,ARCHIVADOR DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO,LIBROS EMPASTADOS DE 100 Y 200 HOJAS PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC ZACAPA,A PAPELES VARIOS,S.A.,NIT.33154147,DNCAE No. 05-2013 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,628.90
19804	COMPROMISO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO EN DIDEDUC ESCUINTLA, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	570.50
19809	COMPROMISO POR COMPRA POR 50 DOCENAS DE LAPICEROS PARA USO ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC Y 300 DOCENAS PARA LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013 <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,470.00
19815	PAGO POR COMPRA DE 188 RESMAS DE PAPEL OFICIO Y 650 RESMAS DE PAPEL CARTA BLANCO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍA S.A. NIT 25397400 POR UN MONTO DE Q.24,954.60 SEGUN FACTURA B-37153 DE FECHA 29/07/2014 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,954.60
19820	PAGO POR COMPRA DE 146 RESMAS DE PAPEL OFICIO BLANCO Y 175 RESMAS DE PAPEL CARTA BLANCO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA DIDEDUC A.V. A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍA S.A. NIT 25397400 POR UN MONTO DE Q.9,980.70 SEGUN FACTURA B-37152 DE FECHA 29/07/2014 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,980.70
19828	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA PARA USO DE LA DIDEDUC A.V. A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. NIT 25397400 POR UN MONTO DE Q.3,339.87 SEGUN FACTURA B-37159 DE FECHA 29/07/2014 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,339.87
19841	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS MANILA,CINTA MASKING TAPE,FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ENTREGA EDUCATIVA, PARA USO DE LA DIDEDUC A.V. A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍA S.A. NIT 25397400 POR UN MONTO DE Q.6,907.65 SEGUN FACTURA B-37155 DE FECHA 29/07/2014 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,907.65

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

PAGINA : 147 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19844	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO EN LA DIDEUC, A.V. A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 POR UN MONTO DE Q.17,160.47 SEGUN FACTURA B-37160 DE FECHA 29/07/2014 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	17,160.47
19850	PAGO POR COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA BLANCO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC A.V. A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIA S.A. NIT 25397400 POR UN MONTO DE Q.9,975.00 SEGUN FACTURA B-37154 DE FECHA 29/07/2014 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,975.00
19854	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA PARA USO DE LA DIDEUC, A.V. A SUMINISTRO INTENACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 POR UN MONTO DE Q.1,535.10 SEGUN FACTURA B-37157 DE FECHA 29/07/2014 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,535.10
19857	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO EN LA DIDEUC, A.V. A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 POR UN MONTO DE Q.7,474.83 SEGUN FACTURA B-37156 DE FECHA 29/07/2014 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,474.83
19894	COMPROMISO POR COMPRA DE TINTA EN ROLL ON PARA ALMOHADILLA PARA USO EN DIDEUC ESCUINTLA, CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105.00
19895	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE FUERAN PROGRAMADAS EN EL POA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,207.50
19911	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIGEACE. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,295.00
		291 UTILES DE OFICINA	
19931	COMPRA DE CRAYONES DE MADERA COLORES LARGOS PARA USO DE LA SUB-DIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SOLICITUD NO. 35215-2014, DE FECHA 21/07/2014, NIT 66658675 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,287.50

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

PAGINA : 148 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19985	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ENTREGA EDUCATIVA PARA USO EN LA DIDEUC, A.V. A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 POR UN MONTO DE Q.8,804.19 SEGUN FACTURA B-37176 DE FECHA 29/07/2014 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	8,804.19
20002	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO DE LA DIDEUC A.V. A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍA S.A. NIT 25397400 POR UN MONTO DE Q.6,520.22 SEGUN FACTURA B-37177 DE FECHA 29/07/2014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	6,520.22
20059	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO 75 GRS. PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FT. CAMBIARIA NO. 64860, DE FECHA 28-07-14 PÒR VALOR DE Q.18,134.00 REC. DE CAJA NO.87947. CONTRATO ABIERTO DE PAPELERIA DNCAE NO. 06-2013, NO. CONTRATO 67-06-2013-201 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,134.00
20060	IMPRESIÓN DE 100 LIBROS DE TEXTO P/DOCENTES DEL PROG.MODALIDADES FLEXIBLES E IMPRESIÓN DE 3500 LIBROS DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DEL PROG.PEAC.NIT.2423510.GTO/REQ.2014-23260.DNCAE NO.01-2013. <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	101,760.00
20061	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND AL SERVICIO DE LA DIDEUC Q. 18,253.00 Y PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS Q. 17,348.60. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA DE FECHA 03/04/2014 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	35,601.60
20070	IMPRESIÓN DE 13,425 LIBROS DE TEXTO, PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CEMUCAF DE LA DIGEEX. NIT.2423510. GTO/REQ 2014-23285. DNCAE NO. 01-2013. <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	143,608.32
20076	IMPRESIÓN DE 7,672 LIBROS DE TEXTO, PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CEMUCAF DE LA DIGEEX. NIT. 12772801. GTO/REQ.2014-35442. DNCAE NO. 01-2013. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	93,905.28
20095	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO, LIBROS DE ACTAS DE 400 HOJAS QUE SERAN UTILIZADON EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FACT. F-119268 DE FECHA 29/07/2014 POR Q.21,725.20. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,725.20
		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 : 149 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20099	COMPRA DE CIENTOS DE SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO Y EXTRAOFICIO BUFF MARCA APUNTA Y CIENTOS DE FOLDERS CARTONCILLO MANILA TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.;NIT.4851498,DNCAE NO.06-2013 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,840.90
20106	COMPRA DE BORRADOR ESTANDAR PARA LAPIZ,CAJA DE CLIP JUMBO DE METAL(CAJA DE 100 UNIDADES)CAJA DE GRAPAS ESTANDAR(CAJA DE 5000 UNIDADES)PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A PAPELES VARIOS,S.A.NIT.33154147,DNCAE No. 05-2013 <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	986.28
20172	DNCAE NO. 01-2013, IMPRESION DE LIBROS DE TEXTO. MONTO:Q4,115,563.44 DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE,CUADERNO DE MATEMATICAS, CUADERNO Y TEXTO KEMOM CH'AB'AL. DE PRIMARIA EN 11 IDIOMAS MAYAS RENGLON 42 REQUERIDA DIGEBI DE 33 REQ CON FECHA 28/05/2014 <b>2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,115,563.44
20191	DNCAE NO. 01-2013, IMPRESION DE LIBROS DE TEXTO. MONTO:Q1,443,324.40 CUADERNO KEMOM CH'AB'AL. TZ'UTUJIL, MAM, K'ICHE',DEL NIVEL PRIMARIA RENGLON 26 REQUERIDA POR DIGEBI REQ 2014-(638,683,1156,1158,573,) CON FECHA 28/05/2014 <b>53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,443,324.40
20193	DNCAE NO. 01-2013, IMPRESION DE LIBROS DE TEXTO. RENGLON 24, MONTO:Q1,882,664.10 CUADERNOS DE TRABAJO I Y II EN 5 IDIOMAS (IXIL,KAQCHIKEL,K'ICHE',MAM,POQOMCHI',Q'ANJOB'AL. PARA EL NIVEL DE PREPRIMARIA DIGEBI REQ. 2014-(1170,1171,1174,1175,1195,1205),DE FECHA 08/05/2014 <b>53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,882,664.10
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>15,642,474.71</b>

PROCESO LICITACIÓN

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 : 150 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15281	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA DIGEMOCA PARA UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DEL 01/07/2014 CONTRATO ADMON: DIDECO-02-101/120/128-2014-L DE FECHA 06/06/2014 Y ACDO MINISTERIAL 1160-2014 DE FECHA 18/06/2014. GTO REQ: 2014-412.MODALIDAD: LICITACIÓN. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,176.00
17600	CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-13-0008-2014-L DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1225-2014 DE FECHA 25/06/2014,NIT.2653845-8,2014-371,O.C.17600. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,350,000.00
17623	CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-02-101/120/128-2014-L DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA EL AÑO 2014 Y A.M.1160-2014 DE FECHA 18/06/2014,NIT.7055269,2014-370,O.C.17623. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,103,520.00
18854	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE KITS DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES DEL PAÍS, SOLICITADO POR DIGECADE <b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	846,545.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,355,241.00</b>

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15348	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE GIMNASIO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, JORNADA VESPERTINA, DURANTE EL MES DE JULIO 2014. NUR 3118 SOL. DEPORTIVOS ESCOLARES <b>48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
15358	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, FUTBOL, FUTBOL SALA, BALONMANO Y VOLEIBOL EN LA CATEGORIA INFANTO/JUVENIL, EN RETALHULEU Y MAZATENANGO DEL 06 AL 11 DE JULIO 2014. NUR 2501 SOL. TORNEOS DEPORTIVOS <b>26466449 GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00

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

PAGINA : 151 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15364	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE GIMNASIO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JULIO 2014. NUR 3119 SOL. DEPORTIVOS ESCOLARES <b>5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
15383	SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE AJEDREZ PARA EL DEPTO. DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, PARA ATENCION DE ATLETAS ESCOLARES EN PREPARACIÓN DE JUEGOS DE CODICADER, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR. 3250, SOL. AR <b>12318655 MOSCOZO CARDENAS MARVIN LENNIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
15385	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA JUDICATURA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ, PARA LA REUNION TECNICA METODOLOGICA Y DE JUDICATURA DE LIGAS DEPORTIVAS, EN QUETZALTENANGO, DEL 2 AL 4 DE JULIO 2014. NUR 2981 SOL. DEPORTIVO ESCOLAR <b>7960735 MURGA BARILLAS MARCO TULIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
15401	SERVICIO DE 3 ACTUACIONES ARTISTICAS DE MARIMBA, PARA LOS DELEGADOS DEL INJUD, EN GUATEMALA, DEL 11 AL 13 DE JULIO 2014. NUR 2972 SOL. INJUD <b>80384749 LEMUS DUARTE SUSANA LIZETH</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
15404	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO IMAGEN PERSONAL PARA LAS ASISTENTES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE DIGEF, EN GUATEMALA, EL 16 DE JULIO 2014. NUR 3226 SOL. RECURSOS HUMANOS <b>5732042 RODRIGUEZ MEYER SIGRID MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,500.00
15419	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTO JUVENIL, EN ZACAPA, DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014. NUR 3026 SOL. TECNICA NACIONAL <b>76571351 RUIZ LEAL CARLOS FERNANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,250.00
15461	SERVICIO DE EQUIPO DE JUECES PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES, EN GUATEMALA, DEL 14 AL 19 DE JULIO 2014. NUR 2683 SOL. INJUD <b>38953684 TZIC FUENTES SERGIO ANTONIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
15468	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA HERRAMIENTAS PSICOLOGICAS DE DEPORTE EXTREMO, P/CAMPAMENTO DEPORTIVO DE DEPORTE EXTREMO, EN QUETZALTENANGO, DEL 4 AL 6 DE JULIO 2014. NUR 3125 SOL. INJUD <b>24189847 SANTOS LOPEZ MIRNA LETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
15483	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE AG.NOS.0999246,0999247, 0999248, FECHA 24/06/2014, CORRESP. JUNIO.2014, NIT.330651-8, O.C.15483. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	57,655.85
15529	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENT DE ESC E INST NOR, EN JALAPA, BACH EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUC, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y EDUC MUSICAL. CONTR189-345-2014, AC MIN.1292-2014, 4/7/14	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00

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

PAGINA : 152 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15621	<b>6213286 CARIAS PEREZ DE CARDONA MIRIAM CONSUELO</b> SERVICIO DE INSTRUCTOR DE SOFTBOL P/JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES, PARA ATLETAS ESCOLARES EN PREPARACION DE JUEGOS CODICADER, DURANTE EL MES DE JULIO 2014. NUR 3120 SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00
15644	<b>5203562 CAJINA VELIZ JOSE EDUARDO</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2139 FECHA 03/07/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
15664	<b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b> SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PRIMARIA ACELERADA Q 2,495,434.30 CONTRATO MINEDUC NO. SRV-BIRF-01-2014 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/05/2014. REQ. 2014-26372 FECHA 12 DE JUNIO DE 2014	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,495,434.30
15689	<b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA DE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD QUE SERA DIRIGIDA A COLABORADORES DE DIGEG EL DIA 03 DE JULIO DE 2014. NUR 2444 SOL. INTERCULTURALIDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,015.00
15691	<b>20079435 LOPEZ FUENTES SANDRA ELIZABETH</b> SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA EL CONSUMO QUE NO TE CONSUMA PARTE 2, DIRIGIDO AL PERSONAL DE DIGEF, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL, EN GUATEMALA, EL 21 DE JULIO 2014. NUR 3227 SOL. RECURSOS HUMANOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
15692	<b>5839467 MENENDEZ GIRON DE CEBALLOS SILVIA</b> SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, USO DE SALONES PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL Y FUTBOL SALA EN SAN MARATIN ZAPOTITLAN DEL 4 AL 11 DE JULIO 2014. SOL JDEN, NUR 2957-2958-2959-2960	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,052,270.00
	<b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
15824	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION, PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES, PARA ATENCION DE ATLETAS ESCOLARES EN PREPARACION DE JUEGOS CODICADER, EN DIGEF, DURANTE EL MES DE JULIO 2014. NUR 3117 SOL. DEPORTIVOS ESCOLARES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00
15827	<b>43266312 FLORES HERNANDEZ MARCO DIONICIO</b> SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS PARA EL CAMPEONATO DE KICKINGBALL ESCOLARES, EN GUATEMALA DEL 05 AL 15 DE JULIO 2014. NUR 3013 SOL INJUD	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
	<b>80995985 SIAN FIGUEROA AMANDA CECILIA</b>		

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

PAGINA : 153 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15839	SERVICIO DE CAPACITACION "LA IMPORTANCIA DE LAS CAPACIDADES DETERMINANTES EN LOS DEPORTES DE COMBATE", EN LAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO, P/ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS CODICADER NIVEL MEDIO, EN GUATEMALA DEL 7 AL 9/07/2014. NUR 3075 SOL. DEPORTIVO ESCOLAR <b>22434224 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
15853	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER CON ENEF, DEL TEMA DEPORTE ADAPTADO DE GOLBOLL, EN EL AREA SUROCCIDENTE DEL 07 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2014. NUR 3001 SOL. DISCAPACIDAD <b>18489826 MORAN VALENZUELA JOSE FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,000.00
15855	SERVICIO DE CAPACITACION EN ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO PARA PROMOCION DEL JUEGO DE LA PELOTA MAYA, EL FOMENTO DEL DEPORTE EN LA JUVENTUD Y LA CULTURA FISICA, FORTALECIENDO LOS VALORES MAYAS, EN SAN MIGUEL USPANTAN EL QUICHE DEL 07 AL 09 JULIO 2014. NUR 2644 SOL. INJUD <b>51963701 AJ ESTAYUL JOSE MOISES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
16023	SERVICIO DE CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO, TALLER VIVENCIAL BASADA EN ACTIV.FÍSICA Y CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE CONFIANZA CON EL RESTO DEL EQUIPO. DIRIGIDO A LA SELEC. ESCOLAR DE FUTBOL 7, MINI VOLEIBOL Y BALONCESTO PARA CODICADER, EN GUATEMALA EL 14 Y 15/07/2014. NUR 3114 SOL. DEPORTIVOS ESCOLARES <b>2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00
16033	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA AJEDREZ EN LA RAMA MASCULINO Y FEMENINA PARA LA REALIZACION DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CODICADER, NIVEL PRIMARIO, EN RETALHULEU, DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2014. NUR 3082 SOL. DEPORTIVO ESCOLAR <b>7960735 MURGA BARILLAS MARCO TULIO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
16043	SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA LA INAUGURACION DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU EL 21/07/2014. NUR 3116, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES <b>41038479 RODAS GARCIA DELMY TALMAI</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	19,000.00
16049	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA BALONCESTO EN LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, PARA LA REALIZACION DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CODICADER, NIVEL PRIMARIO, EN RETALHULEU, DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014. NUR 3076 SOL. DEPORTIVO ESCOLARES <b>23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
16050	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN LAS DIFERENTES RAMAS PARA LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL PRIMARIO EN RETALHULEU, RETALHULEU DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2014. NUR 3080, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES <b>1714079K CAMPOS SALGUERO FREDY RENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00

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

**PAGINA :** 154 de 180  
**FECHA :** 04/08/2014  
**HORA :** 10:42.22  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16057	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q. 78,000.00 CONTRATO NO. 03-2014-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1060-2014 <b>16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
16076	SERVICIO DE 6 ACTUACIONES ARTISTICAS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN MOSAICOS, EN GUATEMALA, DEL 4 AL 9 DE AGOSTO DE 2014. NUR 3266 SOL. INJUD <b>17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
16082	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN LOS JUEGOS ESCOLARES MUNICIPALES, EN ZACAPA, DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2014. NUR 2914 SOL. DEPORTIVO ESCOLAR <b>56270186 CIFUENTES CHETE CELESTE ANDREA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00
16091	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2014 AL 05/07/2014, SOLICITUD NO. 60 DEL 07/07/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	476.00
16093	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGÚN NÚMEROS DETALLADOS EN 168 FACTURAS ELECTRÓNICAS. GTO REQ 2014-03. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	71,115.15
16099	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA C.T.A. LA LIBERTAD SEDE AL SUR DE LA POBLACION LOS NARANJALES DE LA LAGUNA DE LOS TARAYES LA DEMOCRACIA POR EL PERÍODO DEL 1/1/2014 AL 31/12/2014 NIT.23383070 ACUERDO MINISTERIAL NO.837-2014 APROBADO EL 8/5/2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.12-2014-HUET EL 3/3/2014 <b>23383070 MERIDA RIVAS RUGBY ELY</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
16269	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EUCALIPTO UBICADO EN 14 AVENIDA LO DE HERNANDEZ, 1-64 ZONA 7 HUEHUETENANGO DEL PERÍODO 1/1/2014 AL 31/12/2014 2014 NIT 755231-9 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.703-2014 DEL 21/04/2014 Y CONTRATO NO.06-2014-HUET DEL 28/02/2014 <b>7552319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
16300	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO, SEGUN OFICIO NO. 147-2014 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, A ENERGUATE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	74,554.77
16303	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN OFICIO NO. 150-2014 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, A ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	50,852.67

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

PAGINA : 155 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
16308	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE JULIO 2014, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2014-TOTO DEL 6/3/2014 ACUERDO MINISTERIAL # 748-2014 DEL 28/4/2014. SOLICITUD # 2014-1089 DEL 2/1/2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	<b>22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>		
16315	POR SERVICIO DE TELEFONIA NUMERO 79615555, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01/07/2014, SOLICITUD 62 DEL 10/07/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	113 TELEFONIA	2,755.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
16383	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,164.25 FACTURA OC1-2032770 DE FECHA 30/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC16383	111 ENERGIA ELECTRICA	2,164.25
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
16387	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 44,236.97 FACTURA OC4-2335417 DE FECHA 30/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC16387	111 ENERGIA ELECTRICA	44,236.97
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
16392	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, 140044962713, 140044832777, FECHA 07/07/2014, CORRESP. JUNIO. 2014, NIT. 32644-5, O.C. 16392, G.T.O./REQ/2014-11327.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,132.02
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
16413	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 18,024.83 FACTURA OC4-2351812 DE FECHA 30/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC16413	111 ENERGIA ELECTRICA	18,024.83
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
16422	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 35,959.92 FACTURA OCR-102461 DE FECHA 04/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC16422	111 ENERGIA ELECTRICA	35,959.92
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
16428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 524.00 FACTURA OC1-2055227 DE FECHA 30/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC16428	111 ENERGIA ELECTRICA	524.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 156 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16431	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3380, SOL. INJUD <b>12349348 CHICOJ COTZAJAY RUBEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
16433	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CODICADER, NIVEL PRIMARIO, EN QUETZALTENANGO, DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014. NUR 3077 SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES <b>7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
16436	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3381, SOL. INJUD <b>80155324 RODAS AMBROSIO DAYRA FABIOLA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
16438	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3378, SOL. INJUD <b>52414159 CASTELLANOS ENGEL FREDDY ALEJANDRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
16439	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN RELACION A LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF, DEL IDIOMA ESPAÑOL AL IDIOMA ITALIANO P/DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. NUR 3017 SOL. JUEGOS INTERNACIONALES <b>41142810 BOLAÑOS PINELO ROSA ELENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,050.00
16443	SERVICIO DE UN INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3379, SOL. INJUD <b>7876599 CANO PONCE BYRON LEONEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
16447	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2014 AL 08/07/2014. SOLICITUD 63 DEL 08/07/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,171.00
16461	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q 13,709.00 A FAVOR DE DEOCSA, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,709.00
16469	POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN OFICIO NO. 154-2014 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, A EMAPET. <b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>	112 AGUA	16,379.50
16482	SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN MOSAICOS, EN GUATEMALA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2014. NUR 3274 SOL. INJUD <b>17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00

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

PAGINA : 157 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16566	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DE JULIO 2014, POR Q 22,000.00 CADA MES, CONTRATO # 01-2014-TOTO DEL 09/4/2014 ACUERDO MINISTERIAL # 842-2014 DEL 08/5/2014. SOLICITUD # 2014-1227 DEL 2/1/2014 <b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
16567	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 67200.00 CONTRATO NO. 04-2014 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1226-2014 <b>35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
16575	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, NOS.140044947782, 140045012812, FECHA 07,08/07/2014, CORRESP. JUNIO.2014, NIT.32644-5, O.C. 16575, G.T.O./REQ/2014-10905. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	90,705.45
16602	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 74 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,070.00
16605	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 75 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,512.00
16608	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 76 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	304.00
16614	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 77 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,127.00
16633	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 78 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00

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

PAGINA : 158 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16635	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 79 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,065.00
16640	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 80 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
16643	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 81 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	118.00
16645	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 82 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	271.00
16661	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO NUFED, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 83 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2.00
16664	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 84 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	95.00
16667	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 85 DEL 10/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
16671	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 86 DEL 10/07/2014 EL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	653.00

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

PAGINA : 159 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16675	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 87 DEL 10/07/2014 EL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	207.00
16677	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 88 DEL 10/07/2014 EL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
16689	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 89 DEL 10/07/2014 EL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,505.00
16731	ARREN.MES DE JULIO 2014 DE LOBBY,27 AMB.,38 SERV.SANIT.,4 BODEGAS,2 SALONES Y 2 PARQUEOS DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 ZONA 1 S.M.,PARA SEDE DDEDUC 2,014,CONT.NO.01-2014-SANMA,APROB.MED.AC.MIN.766-2014 DEL 30/04/2013,PERIODO 01/01/14-31/12/14 A HOT. POSADA DE DON JOSE LEON,NIT 6882909-4 <b>68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
16749	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SE SEMANA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE JULIO 2014. NUR 2308 SOL. INJUD <b>80155324 RODAS AMBROSIO DAYRA FABIOLA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
16817	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 914.00 FACTURA OC4-2345604 DE FECHA 30/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC16817 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	914.00
16860	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.41,655.54 FACTURA OC4-2328653 DE FECHA 30/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC16860 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	41,655.54
16874	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE PAJAPITA, LA REFORMA Y TAJUMULCO A RAZÓN DE Q.21,091.00.MES DE JUNIO 2014.PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-401 A 403-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,091.00

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

PAGINA : 160 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16963	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 9,088.00 FACTURA OC1-2068957 DE FECHA 30/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC16963 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,088.00
16964	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 452.00 FACTURA OC2-2092510 DE FECHA 30/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC16964 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	452.00
16968	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 992.00 FACTURA OC1-2066486 DE FECHA 26/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC16968 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	992.00
16973	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/06/14 AL 01/07/14 A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS RAMONA GIL DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 152.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-140004264680 DE FECHA 10/07/2014 OC16973 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	152.00
16978	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/14 AL 01/07/14 A ESTAB EDUC OFICIALES DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMAL N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,941.34 FAC FACE-63-FEA-001-140004264676 D/F 10/07/14 Y OTRAS SEGUN OC16978 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,941.34
17007	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/14 AL 01/07/14 A ESTAB EDUC OFICIALES DE 5 MUNI DE CHIMAL N/MEDIO C/BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.2,653.00 FAC FACE-63-FEA-001-140004264703 D/F 10/07/14 Y OTRAS SEGUN OC17007 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,653.00
17031	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/14 AL 01/07/14 A ESTAB EDUC OFICIALES D/3 MUNI D/CHIM N/MEDIO C/DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 3,080.00 FAC FACE-63-FEA-001-140004264694 D/F 10/07/14 Y OTRAS SEGUN OC17031 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,080.00
17044	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,483.00 FACTURA OC4-2331301 DE FECHA 30/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC17044 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,483.00

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

PAGINA : 161 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17097	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/06/14 AL 01/07/14 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,472.00 FAC FACE-63-FEA-001-140004264675 D/F 10/07/14 Y OTRAS SEGUN OC17097 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,472.00
17102	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.1,159.00,MES DE JUNIO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-414-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,159.00
17148	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.140002192338,14000 2192340,FECHA 02/07/2014,FACE-63-FEA-001,NOS.140004261675,FECHA 10/ 07/2014,CORRESP.JUN.2014,NIT.992929-0,O.C.17148 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	91,159.00
17256	POR CAPACITACION DIRIGIDO A VOLUNTARIOS DE CUENTA CUENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOBRE HERRAMIENTAS PARA LA ANIMACION DE LA LECTURA, REALIZADO EL 14/07/2014, INCLUYE 25 REFACCIONES. SOLICITUD NO. 2014-34394 DEL ENCARGADO DE FORMACION DOCENTE. <b>798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	625.00
17258	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNIC.DE NUEVO PROGRESO, CATARINA, SAN PABLO, A RAZON DE Q.15,522.00, MES DE JUNIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-411 A 413-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,522.00
17305	SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPA TÉCNICO PEDAGÓGICO DOCENT DE ESC E INST NORM,SAN MARCOS, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS ORIENT EN EDUC, PRODUCT Y DESAR Y EDUC MUSICAL, CONTR 189-100-2014, AC.MINIST.1122-2014, 12/06/14. <b>9865721 TIRADO ROMERO DAVID RAMIRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
17308	SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPA TÉCNICO PEDAGÓGICO DOCENT DE ESC E INST NORM,SACATEPEQUEZ BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS ORIENT EN EDUC, PRODUCT Y DESAR Y EDUC MUSICAL, CONTR 189-104-2014, AC.MINIST.1122-2014, 12/06/14. <b>4746058 GARCIA VELASQUEZ MARIA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
17322	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/06/14 AL 01/07/14 A SEDE ANEXO Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIM A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,490.24 FAC FACE-63-FEA-001-140004264686 D/F 10/07/14 Y OTRAS SEGUN OC17322 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,490.24

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

PAGINA : 162 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17331	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, UBICADA EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1 EDFICIO PLAZA RABI. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,631.93
17374	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.140004193330,FECHA 10/07/2014,CORRESP.JUN.2014, NIT.992929-0,O.C.17374. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	130.00
17383	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2014 A LA SEDE ANEXO Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 7,017.98 FACTURA OC1-2031985 DE FECHA 30/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC17383 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,017.98
17584	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIOS DE MALACATÁN Y EL TUMBADOR A RAZÓN DE Q.16,470.45,MES DE JUNIO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-404 Y 405-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,470.45
17588	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN FT. AF-185010 DEL 19/06/2014, POR UN MONTO DE Q.18,102.27 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,102.27
17591	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN FT. AG-184973 DEL 19/06/2014, POR UN MONTO DE Q.87,997.01 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	87,997.01
17620	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS EDIFICIOS I Y II DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,166.24 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 880 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,166.24
		112 AGUA	
17632	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN FT. AF-184981 DEL 19/06/2014, POR UN MONTO DE Q.46,375.11 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	46,375.11

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

PAGINA : 163 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17635	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LA COORDINACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.30.00 PROG SUPERVISION NIT 5883644 SOL 881 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	30.00
		112 AGUA	
17648	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN FT. AG-185093 DEL 19/06/2014, POR UN MONTO DE Q.97,303.51 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	97,303.51
17760	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,14000 4261394,140004248799 FECHA 10/07/2014,CORRESP.JUNIO.2014,NIT.992929-0, O.C.17760. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,630.00
17790	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNIC.DE EL QUETZAL,OCOS,AYUTLA,SAN JOSE EL RODEO,SAN RAFAEL P.C.C, A RAZON DE Q.29,244.50, MES DE JUNIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-406 A 410-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	29,244.50
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
17941	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 9 SILUETA DE NIÑO EN EDAD ESCOLAR <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
17942	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE EJE TEMÁTICO 9 SILUETA DE NIÑA EN EDAD ESCOLAR <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
17943	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE EJE TEMÁTICO 10 TARJETA CON PREGUNTA ¿BENEFICIOS DE UNA ALIMENTACION BALANCEADA? <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
17945	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE EJE TEMATICO 10 TARJETA CON PREGUNTA ¿CUALES SON LAS PRACTICAS HIGIENICAS? <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
17946	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE EJE TEMÁTICO 10 TARJETA CON PREGUNTA CONSUMIMOS LO DE LA OLLA FAMILIAR?	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00

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

PAGINA : 164 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
17947	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE EJE TEMÁTICO 10 TARJETA CON PREGUNTA RECURSOS ECONOMICOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
17948	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE EJE TEMATICO 10 TARJETA CON PREGUNTA ¿QUE APRENDIMOS HOY?	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
17950	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE EJE TEMATICO 9 COMPETENCIA REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS ESCOLARES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
17951	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE EJE TEMATICO COMPETENCIA PADRES Y MADRES RESPONSABLES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
17991	PAGO SERVICIO TELEFONÍA, 19 LÍNEAS QUE SE UTILIZAN EN OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	113 TELEFONIA	1,823.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
18104	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DIEDUC ESCUINTLA, PARA UN TOTAL DE Q55,878.37 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5	111 ENERGIA ELECTRICA	55,878.37
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
18158	PAGO DE AGUA DE EOU M NO.85 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA,DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 Y DE ENERO A ABRIL 2014. FACTURA NO. 57567 POR VALOR DE Q. 24,858.24 SEGÚN ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	112 AGUA	24,858.24
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
18163	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-2087112 DE FECHA 30/06/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,504.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
18165	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIEDUC QUICHE Y EL LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. CEY-14791, CEY-14789, CEY-14790, CFI-20167 DE FECHA 11/07/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	7,119.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 165 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18205	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA: PRE-PRIMARIA Q 2,322.98 NIVEL MEDIO Q 40,101.02, DIDEDUC Q 7,181.23 Y SUPERVISIONES Q 432.19 PARA UN TOTAL DE Q 50,037.42 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	50,037.42
18224	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNIC.DE COMITANCILLO, CONCEPCION TUTUAPA A RAZON DE Q.862.00, MES DE JUNIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S DIV-434 Y 435-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	862.00
18243	POR CAPACITACION DIRIGIDO A NIÑOS, CTAS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE ESCUELAS DEL PROGRAMA LEAMOS JUNTOS, EL 17/07/2014 DE 08:00 A 12:00 HORAS, INCLUYE 249 REFACCIONES. SOLICITUD NO. 2014-34686 DEL 14/07/2014 DEL SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO <b>798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,980.00
18280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2332368 DE FECHA 30/06/2014, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,120.00
18284	PAGO DE ENER. ELEC.EN ESC.OF.URB. Y RUR., NIV.PREPRI.,MUNIC.DE ESQ. PALO GORDO,IXC.,SAN MARCOS,SAN CRISTOBAL CUCHO,RIO BLANCO,TACANA,SAN PEDRO SAC,SIPACAPA,SAN ANT.SAC.,A RAZON DE Q.1,189.00,MES JUNIO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-11 DEL 13/01/11 SG'S PRE-425,426,428 A 433-14 ENERGUATE,NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,189.00
18287	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TACANÁ Y COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.20,984.52,MES DE JUNIO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-423 Y 424-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,984.52
18289	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2014, SEGUN FACTURA NO. CFM-11484 DE FECHA 22/06/2014, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	247.00
18297	POR CONSUMO DE AGUA DE LA EODP AMERICA QUE PERTENENECE A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 Y ENERO A MAYO 2014, FT.AG- 124621 POR Q.38,709.62 SEGÚN ARTÍCULO NO. 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	38,709.62

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

PAGINA : 166 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18303	PAGO DE ENERG.ELEC.EN INST.OF.URB.Y RUR.,NIV.BAS.,MUN.DE S.C.CUCHO,S.J.OJET.,S.MIG.IXT.,S.LORENZO,S.PEDRO SAC.,TEJUTLA,TACANA,COMITAN.,S.MARCOS,CONCEP.TUT.Y SIPACAPA, A RAZ.DE Q.10,923.00,MES DE JUNIO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-436 AL A 446-2013,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,923.00
18364	PAGO CONSUMO DE AGUA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS ZONA 2Y ZONA 18 DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2014, FACTURA NO. AF-791291 POR VALOR DE Q. 2,735.54 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,735.54
18453	SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MONTO: 49,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2014 03:46:38 P.M. <b>27621170 BATRES HERNANDEZ CLEILY SARAHY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
18456	P/SERV/TELEFONÍA OF.GAL REF. AV. REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II,8VO.N 8-60 Z.9 P/FACTURADO AL 01/07/14. FACE-63-FEA-001-140004263185;140004263186; 140004263187; 140004263188;140004263189. 10/07/14. TELECOMUNICACIONES DE GUAT, S.A.NIT 992929-0.DOC-FOR-01 SER-20-2014 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,764.00
18499	P/SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES EN LA 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, DEL 19/06/14 AL 21/07/14. BZ-045647957 Y BZ-045648130. DE FECHA 21/07/14. NIT 32644-5. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. DOC-FOR-01 SER-21-2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,448.75
18503	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL INST NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, A OSCAR GILBERTO MONTERROSO CHINCHILLA NIT. 249626-7 POR MONTO TOTAL DE Q. 30,000.00 CONTRATO NO. 06-2014-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 101357-2014 <b>2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
18544	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENT DE ESC E INST NORMALES, EN GUATEMALA, BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUC, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y EDUC MUSICAL. CONTR189-96-2014, AC MINIST 1001A-2014. <b>4522435 BARRIOS Y BARRIOS DE ROMAN MARIA DEL CARMEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
18560	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AG-239331 DEL 15/07/2014, POR UN MONTO DE Q.35,327.63 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	35,327.63

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

PAGINA : 167 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18568	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AG-235517 DEL 08/07/2014, POR UN MONTO DE Q.58,483.67 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	58,483.67
18579	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3185, SOL. COMPRAS <b>27656640 ECHEVERRIA CERON MONICA AYME</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,750.00
18580	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3385, SOL. COMPRAS <b>25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,750.00
18581	SERVICIO PROFESIONAL EN REVISION DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3901, SOL. RRRH <b>54737893 DELGADO AVALOS SOFIA CAROLINA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	63,000.00
18586	SERVICIO TECNICO PARA LA CLASIFICACIÓN Y ORDEN DE EXPEDIENTES DE CUR DE GASTOS Y FONDO ROTATIVO INTERNO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3446, SOL. FINANCIERO <b>85150231 PINEDA OSORIO BRYAN ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00
18593	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO, AÑO 2014, SEGÚN FACTURAS SERIE "C" NO. 28 Y 29 DE FECHA 22/7/2014, POR UN VALOR Q75,000.00 CADA UNA, QUE CORRESPONDE Q25,000.00 C/MES. <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
18594	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO, AÑO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO. 30 DE FECHA 22/7/2014, POR UN VALOR Q30,000.00, Y QUE CORRESPONDE Q5,000.00 C/MES. <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
18595	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AF-239364 DEL 15/07/2014, POR UN MONTO DE Q.34,477.55 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	34,477.55
18597	SERVICIOS TECNICOS PARA LA CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES DE FONDO ROTATIVO INTERNO, EN EL AREA DE TESORERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3447, SOL. FINANCIERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00

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

PAGINA : 168 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>86787098 DOMINGO FRANCO ALBA LILIANA</b>		
18598	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 2328, SOL. INFRAESTRUCTURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,750.00
	<b>48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO</b>		
18599	SERVICIO TECNICO PARA CONTROL Y CLASIFICACION DE EXPEDIENTES DE CUR DE GASTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3448, SOL. FINANCIERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00
	<b>63268914 LOPEZ DIAZ VALESKA MICHELLE</b>		
18602	SERVICIOS TECNICOS EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3242, SOL. RRHH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,600.00
	<b>46537686 JIMENEZ ANLEU YANIRA ELIZABETH</b>		
18621	SERVICIO TECNICO DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3015, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,200.00
	<b>11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ</b>		
18630	SERVICIO TECNICO EN MONITOREO DE NATACION PARA CONTROL Y ANALISIS DE ALUMNOS SELECTIVOS DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3568, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	<b>81102348 URRUTIA PENSAMIENTO MARYURY LUCINDA</b>		
18636	SERVICIO PROFESIONAL EN REVISION DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA DIRECCION GENERAL, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3898, SOL. RRHH	183 SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00
	<b>8111723 CEBALLOS VILLEDA CARLOS RAFAEL</b>		
18640	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3240, SOL. RRHH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,360.00
	<b>39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER</b>		
18646	SERVICIOS TECNICOS PARA LA CLASIFICACIÓN Y ORDEN DE EXPEDIENTES DE CUR DE GASTOS Y FONDO ROTATIVO INTERNO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3485, SOL. FINANCIERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00
	<b>80087116 MINCHEZ CAJAS SELVIN OMAR</b>		
18668	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. NIT 326445	111 ENERGIA ELECTRICA	30,434.40
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 169 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18729	PAGO DE AGUA DE LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS DE MÚSICA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 Y DE ENERO A MAYO 2014. FACTURA NO. 12465 POR VALOR DE Q.5,666.23 SEGÚN ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,666.23
18761	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FAC. AG-226013 VALOR Q. 1,666.63 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,666.63
18762	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FAC. AG-226000 VALOR Q. 74,824.18 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	74,824.18
18774	SERVICIO PROFESIONAL DE CARACTER JURÍDICO EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 3482, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>25019767 RAMOS AGUILAR WILLIAM</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
18777	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FAC. AG-192945 VALOR Q. 41,982.90 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	41,982.90
18795	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FAC. AG-19290 VALOR Q. 279,174.99 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	279,174.99
18856	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO Y ALMOLONGA A RAZON DE Q.1,109.46 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 938 939 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,109.46
		112 AGUA	
18899	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2014, UTILIZADO EN EL INEBE DR CARLOS FEDERICO MORA A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	206,530.07
18967	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.3.94 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 940 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3.94

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

PAGINA : 170 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18972	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.18,410.66 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 941 942 943 944 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,410.66
		112 AGUA	
19063	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 32105-2 SEGUN FACTURA "18" NO.41429 DE FECHA 24/07/2014 SEGUN SOL AC-2014-9918 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,000.00
19067	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-328-2014 BID2018/OC-GU CORRESP A 3 INFORMES A PARTIR DEL 19 JUN-19 SEPT 2014 NIT:2453055-7 ACDO MIN 1170-2014 <b>24530557 SANCHEZ LOPEZ WANERGER</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00
19073	SERVICIOS PROFESIONALES FORTALECIMIENTO CURRICULAR DEL ÁREA DE EXPRESIÓN ARTISTICA DEL NIVEL PRIMARIO SUBAREAS DE TEATRO Y DANZA, CON ÉNFASIS EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL CONTRATO 189-131-2014, AC. MINIST.1181-2014, 20/06/2014. <b>43288103 MORALES ALTAMIRANO CLAUDIA VERONICA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
19080	SER.TEC.PRES.A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO FORTALECIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES PARA MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CST-PMEP-BID-189-361-2014 BID2018/OC-GU CORRESP A 6 INFORMES A PARTIR DEL 4 JUL-31 DIC 2014 NIT:3608315-1 ACDO MIN 1291-2014 <b>36083151 AJA VILLASEÑOR LIGIA KARINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
19101	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO EVALUADOR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-360-2014 BID2018/OC-GU CORRESP A 7 INFORMES A PARTIR DEL 02 JUL-31 DIC 2014 NIT:1280530-0 ACDO MIN 1272-2014 <b>12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	140,000.00
19120	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-329-2014 BID2018/OC-GU CORRESP A 3 INFORMES A PARTIR DEL 19 JUN-19 SEPT 2014 NIT:3077432-2 ACDO MIN 1170-2014 <b>30774322 MIRANDA FELIX ROSENDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00

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

PAGINA : 171 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19127	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-330-2014 BID2018/OC-GU CORRESP A 3 INFORMES A PARTIR DEL 19 JUN-19 SEPT 2014 NIT:7337969-7 ACDO MIN 1170-2014 <b>73379697 DEL VALLE CASTILLO AURA DENISE</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00
19134	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-327-2014 BID2018/OC-GU CORRESP A 3 INFORMES A PARTIR DEL 19 JUN-19 SEPT 2014 NIT:3865132-7 ACDO MIN 1170-2014 <b>38651327 CUC EQUITE FREDY GIOVANI</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00
19137	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-326-2014 BID2018/OC-GU CORRESP A 3 INFORMES A PARTIR DEL 19 JUN-19 SEPT 2014 NIT:714720-1 ACDO MIN 1170-2014 <b>7147201 MORAN GONZALEZ OSCAR EDUARDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00
19363	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, LUIS HEBERTO ORTÍZ LIMA,NIT:1265040-4,PERÍODO DEL 17/07/2014 AL 28/10/2014,CONTRATO NO.189-331-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1391-2014,GR:2014-11482,CUENTADANCIA 01-4-005 <b>12650404 ORTIZ LIMA LUIS HEBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00
19368	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, MARCO ANTONIO CALÍ SOTZ,NIT:7853068,PERÍODO DEL 17/07/2014 AL 28/10/2014,CONTRATO NO.189-333-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1391-2014,GR:2014-11162,CUENTADANCIA 01-4-005 <b>7853068 CALI SOTZ MARCO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00
19377	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, SILVIA SARA COTOM PÉREZ,NIT:37073486,PERÍODO DEL 17/07/2014 AL 28/10/2014,CONTRATO NO.189-334-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1391-2014,GR:2014-11182,CUENTADANCIA 01-4-005 <b>37073486 COTOM PEREZ SILVIA SARA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00
19382	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014,INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN,NIT:49382411,PERÍODO 17/07/2014AL28/10/2014,CONTRATO NO.189-335-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1391-2014,GR:2014-11217,CUENTADANCIA01-4-005 <b>49382411 GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00

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

PAGINA : 172 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19396	APLICACIÓN DE LA EVAL DE GRAD Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ DE JIMENEZ,NIT:62207199,PERÍODO DEL 17/07/2014 AL 28/10/2014, CONTRATO NO.189-337-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1391-2014,GR:2014-11254,CUENTADANCIA 01-4-005 <b>62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00
19400	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014,ABEL EGIDIO MENDEZ PÉREZ,NIT:47000678,PERÍODO DEL 17/07/2014 AL 28/10/2014, CONTRATO NO.189-338-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1391-2014,GR:2014-11264,CUENTADANCIA 01-4-005 <b>47000678 MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00
19405	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, DOMITILA MURALLES LIMA DE GARCÍA,NIT:47070625,PERÍODO DEL 17/07/2014 AL 28/10/2014,CONTRATO NO.189-358-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1391-2014,GR:2014-11504,CUENTADANCIA 01-4-005 <b>47070625 MURALLES LIMA DOMITILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00
19410	PAGO DE INSCRIPCIÓN A 1917 ALUMNOS DE PRUEBA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL CON VALOR DE Q50 C/U POR Q95.850.00 REQU.2014-35381 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	95,850.00
19431	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOU M NO. 460 SANTA LUISA MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 770-2014, CONTRATO NO. 06-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 5,800.00, SEG. FAC. B-17 DEL 25/07/14. <b>5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
19432	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44 MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 769-2014, CONTRATO NO. 03-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 7,500.00, SEG. FAC. B-18 DEL 25/07/14. <b>2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
19433	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 53 "JUANA DE ARCO" MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 773-2014, CONTRATO NO. 13-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 3,200.00 SEG. FAC. A-3622 DEL 25/07/14. <b>5754860 MAYEN CARMELINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
19434	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. MARIA MONTESSORI MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 771-2014, CONTRATO NO. 12-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 5,045.00 SEG. FAC. A-838 DEL 25/07/14. <b>2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
19435	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 775-2014, CONTRATO NO. 21-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 7,500.00, SEG. FAC. B-11 DEL 25/07/14. <b>3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00

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

PAGINA : 173 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19449	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AG-240170 DEL 15/07/2014, POR UN MONTO DE Q.61,776.38 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	61,776.38
19454	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AG-240171 DEL 15/07/2014, POR UN MONTO DE Q.1,552.78 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,552.78
19455	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AF-240158 DEL 15/07/2014, POR UN MONTO DE Q.14,727.83 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	14,727.83
19470	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.DE PARVULOS, ANEXA A EORM, LAS MANZANAS, NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE RIO BLANCO A RAZON DE Q.189.00,MES DE JUNIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-459-2014,FAC.OC1-2042732, ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	189.00
19484	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014,RENTA MENSUAL Q. 5,000.00 SEG. FT. SERIE A NO. 173 DEL 25-07-2014 POR Q.5,000.00 AC.MINIST. 840-2014 CONTRATO NO.17-2014-GUANOR <b>12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
19487	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN ANT.SAC.,SIPACAPA,S,MIG,IXT.,S.M.,IXCHIGUAN A RAZON DE Q.11,233.00, MES DE JUNIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-460 A 464-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,233.00
19488	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014,RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT.SERIE A NO.580 DEL 25-07-14 POR Q.6,000.00 ACUERDO MINISTERIAL 831-2014 CONTRATO NO. 18-2014-GUANOR. <b>12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
19491	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, AC. MINISTERIAL 1043-2014, CONTRATO NO.19-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q.3,000.00 FAC.SERIE A NO.2 DEL 25-07-14. <b>82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

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

PAGINA : 174 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19493	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 FT. SERIE B NO.2420 DEL 25-07-2014 POR Q.7,700.00 ACUERDO MINISTERIAL 934-2014, CONTRATO NO. 16-2014-GUANOR. <b>7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
19495	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FT. SERIE B NO. 20 DEL 25-07-2014 POR Q.4,620.00 ACUERDO MINISTERIAL 839-2014, CONTRATO NO. 09-2014-GUANOR. <b>1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
19512	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.13 AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT. SERIE A NO.44 DEL 28-07-2014 POR Q.6,000.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 933-2014 CONTRATO 11-2014-GUANOR. <b>8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
19533	PAGO ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA EODP NO.30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FT.SERIE A NO. 111 DEL 28-07-14 POR Q.5,500.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 841-2014 CONTRATO NO. 20-2014-GUANOR. <b>3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
19535	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENT DE ESC E INST NORMALES, GUATEMALA, CHIMALTENANGO, BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUC, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y EDUC MUSICAL. CONT. 189-343-2014. AC MINIST1290-2014, 04/07/14. <b>7930941 PAZ GARCIA MARIA TERESA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
19593	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE S.J.OJET.TACANA,S.LORENZO,RIO BLANCO,S.C.CUCHO,S.PEDRO SAC., A RAZON DE Q.19,577.00,MES DE JUNIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-409,448,450,452 Y 453-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,577.00
19633	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, UN PERIODO DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2014-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 1423-2014 DEL 22-07-2014, VALOR Q787,757.04 <b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	787,757.04
19678	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, OLGA ALCIRA MENCHÚ ARCHILA,NIT:12043206,PERÍODO DEL 18/07/2014 AL 28/10/2014,CONTRATO NO.189-332-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1400-2014,GR:2014-11133,CUENTADANCIA 01-4-005 <b>12043206 MENCHU ARCHILA OLGA ALCIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00

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

**PAGINA :** 175 de 180  
**FECHA :** 04/08/2014  
**HORA :** 10:42.22  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19691	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, CÉSAR AUGUSTO SOLOMAN MÚX,NIT:10527540,PERÍODO DEL 18/07/2014 AL 28/10/2014,CONTRATO NO.189-336-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1400-2014,GR:2014-11238,CUENTADANCIA 01-4-005 <b>10527540 SOLOMAN MUX CESAR AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00
19702	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, GUSTAVO ALONZO FUENTES PÉREZ,NIT:1887035K,PERÍODO DEL 18/07/2014 AL 28/10/2014,CONTRATO NO.189-340-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1400-2014,GR:2014-11289,CUENTADANCIA 01-4-005 <b>1887035K FUENTES PEREZ GUSTAVO ALONZO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00
19707	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, YÉSICA PAOLA MACZ POP,NIT:56460503,PERÍODO DEL 18/07/2014 AL 28/10/2014,CONTRATO NO.189-342-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1400-2014,GR:2014-11497,CUENTADANCIA 01-4-005 <b>56460503 MACZ POP YESICA PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00
19717	APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS Y EVAL NACIONAL DEL NIVEL PRIMARIO 2014, NANCY RAQUEL CORAZÓN COS DE GIL,NIT:54762944,PERÍODO DEL 18/07/2014 AL 28/10/2014,CONTRATO NO.189-365-2014,ACUERDO MINISTERIAL 1400-2014,GR:2014-11278,CUENTADANCIA 01-4-005 <b>54762944 CORAZON COS DE GIL NANCY RAQUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,270.00
19742	Solicitud de Cotización para Comparación de Precios (SdC) No. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-02-2014 Adquisición de dos computadoras de escritorio de alto desempeño para diseño gráfico Monto: 125,974.52 Fecha Adjudicación: 16/07/2014 12:37:16 p.m. <b>4607686 BETAN TECNICA S A</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	125,974.52
19759	PAGO DE 1,014 PRUEBAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN EDUCACIÓN CON VALOR DE Q50.00 C/U A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA REQ. 2014-321 FECHA 25/07/2014,SEGÚN CARTA DE ENTEND. FINAN. NO. 001-2014 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,700.00
19797	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PRIMARIA DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA SAN JOSE DEL GOLFO PALENCIA CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, FT BZ-45416792, POR Q.232,128.22 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	232,128.22
19812	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE COMITANCILLO,SIBINAL,ESQ.P.GORDO Y TEJUTLA A RAZON DE Q.22,916.00,MES DE JUNIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-454 AL 457-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	22,916.00

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

PAGINA : 176 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19836	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM ALVARO ARZU MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 774-2014, CONTRATO NO. 08-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 2,000.00, SEG. FAC. B-21 DEL 28/07/14. <b>25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
19838	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CICLO DIVERSIFICADO (FORMACION PERITOS) CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2014, DE LAS ESCUELAS NORMALES BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN RECIBO NO. 9 DEL 1 DE JULIO 2014. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	32,200.00
19843	CONSUMO DE AGUA DE LA EODP NO. 75 QUE PERTENENECE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 Y DE ENERO A JUNIO 2014, FT. AG-181851 DEL 19/06/2014, POR UN MONTO DE Q.127,713.06 SEGUN ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	127,713.06
19849	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, FT BZ-45329341, POR Q.27,297.26 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	27,297.26
19861	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 80 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2090793, OC3-2381752, OC1-2032036, DE FECHA 30/06/2014, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	43,832.00
19864	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. AL MES DE JULIO 2014 FT BZ-45665480, POR Q.109,877.56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	109,877.56
19869	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO Y JUNIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	205,133.64
19873	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, FT BZ-45171350, POR Q.48,929.13. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	48,929.13
19876	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. A LOS MES DE JULIO 2014, FT BZ-45463012, POR Q.16,952.67	111 ENERGIA ELECTRICA	16,952.67

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

PAGINA : 177 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
19882	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL OFICIAL URBANA MIXTA NO. 15 SIMON BOLIVAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 695-2014, CONTRATO NO. 05-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 8,340.00, SEG. FAC. B-25 DEL 25/07/14.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
	<b>38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA</b>		
19883	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL NO. 15 REPUBLICA DE CUBA CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 698-2014, CONTRATO NO. 15-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 6,160.00, SEG. FAC. B-5 DEL 25/07/14.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	<b>6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA</b>		
19886	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 693-2014, CONTRATO NO. 02-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 7,000.00, SEG. FAC. A-20 DEL 25/07/14.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	<b>33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO</b>		
19888	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 694-2014, CONTRATO NO. 04-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 7,000.00, SEG. FAC. A-5264 DEL 25/07/14.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	<b>1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA</b>		
19893	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 697-2014, CONTRATO NO. 10-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 5,000.00, SEG. FAC. A-1-151 DEL 25/07/14.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	<b>25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO</b>		
19901	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LAS ZONAS 17 Y 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 696-2014, CONTRATO NO. 07-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 2,000.00, SEG. FAC. A-19 DEL 25/07/14.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	<b>7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS</b>		
19905	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEG. AC. MIN. 692-2014, CONTRATO NO. 01-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 5,500.00, SEG. FAC. B-21 DEL 25/07/14.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	<b>3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA</b>		
19932	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. CFB-12537, OC2-2136341, DE FECHA 19/06/2014, 23/07/2014, 20/06/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	710.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 178 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19936	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPOND. A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2107632, OC3-2396599, OC2-2113863 DE FECHA 22/06/2014, 23/06/2014, 26/06/2014, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	756.00
19946	PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO ROBA PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO LLAMADO A LPI BID2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2014 SERVICIOS DE ALMACENAJE, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS Y MATERIALES EDUCATIVOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DPTOS DE GUATEMALA G/R 2014-35510 <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,264.00
19994	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2067253, CEZ-13769 DE FECHA 31/05/2014, 14/06/2014 NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,943.00
20024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA TELEFONICA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2014, (11 FACTURAS). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,055.00
20032	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2376128, OC2-2088000, OC1-2039221 DE FECHA 06/06/2014, 07/06/2014, 09/06/2014, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	820.00
20047	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2304861,CMX-2704 DE FECHA 31/05/2014, 16/06/2014, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,044.00
20065	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE DIGEACE, GESTIONPEI, GESTIONPEI ACADEMIAS, CÓDIGOS DE ESTABLECIMIENTOS, CÓDIGOS DE ACADEMIAS. <b>29930308 LARA CABRERA MARIO ROLANDO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	37,542.00
20080	PAGO DE SERVICIO TEL. E INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LOS MUNICIPIOS: CHINAUTLA,CHUARRANCHO,SAN PEDRO AYAMPUC,PALENCIA, SAN JOSÉ DEL GOLFO Y GUATEMALA,QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. FACE-63-FEA-002-140002192775, POR Q.7,511.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,511.00

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

PAGINA : 179 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20093	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAUTLA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA Y SAN PEDRO AYAMPUC, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FT. FACE-63-FEA-001 POR VALOR DE Q. 2,472.95 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,472.95
20097	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FT. FACE-63-FEA-140004261996, POR VALOR DE Q. 17,396.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,396.00
20103	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE JULIO 2014, (27 FACTURAS). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,315.00
20104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2349397, CBC-14588 DE FECHA 31/05/2014, 26/06/2014 NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,399.00
20105	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE JULIO 2014. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,992.00
20108	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE JULIO 2014, (22 FACTURAS). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,783.00
20109	PAGO DE AGUA DEL INSTITUTO CENTRAL PARA VARONES, NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 Y DE ENERO A MAYO 2014. FACTURA NO. 124776 POR VALOR DE Q. 62,257.61 SEGUN ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	62,257.61
20176	SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-04-2014 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,O/C NO.126-2014 DE FECHA 24/07/2014 SEGUN G/R 2014-32744 NIT:700141-K <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,539.90

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

PAGINA : 180 de 180  
 FECHA : 04/08/2014  
 HORA : 10:42.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20176	SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-04-2014 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,O/C NO.126-2014 DE FECHA 24/07/2014 SEGUN G/R 2014-32744 NIT:700141-K <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	3,539.90
20180	SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-04-2014 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,O/C NO. 127-2014 DE FECHA 24/07/2014 SEGUN G/R 2014-32744 NIT 8153965-7 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  291 UTILES DE OFICINA	2,910.82
20183	SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-04-2014 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,O/C NO. 128-2014 DE FECHA 24/07/2014 SEGUN G/R NO.2014-32744 NIT 2529401-6 <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	26,025.80
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,992,872.14</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 40,951,176.80