

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

PAGINA : 1 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10937	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	156.59
10938	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.2,229.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,229.00
10939	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.112.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	112.00
10940	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ,ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.207.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	207.00
10941	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BÁSICO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ,ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.773.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	773.00
10943	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.611.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	611.00
10944	TALLER DENOMINADO "VERIF.DE LA CALIDAD EDUC." EN LOS CENTROS EDUC.E INFORMACIÓN S/EL APADRINAMIENTO EN LOS DIF.DEPTOS. Y UNIDADES DE LA DIDEUC,S.M. EN FECHA 09/06/2014 POR EL DESPACHO,(140 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U Y 140 REFAC.A Q.15.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANTE MONTE REAL, NIT.1490347-4. 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,300.00
10945	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BÁSICO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.1,529.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,529.00

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

PAGINA : 2 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10946	PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 60 SPOT DE TELEVISIÓN INSTITUCIONALES DE 15 SEGUNDOS DEL 09 AL 23 DE JUNIO DE 2014 EN LOS PROGRAMAS AZTECA HITS Y QUE DESCHONGUE DE TV AZTECA GUATEMALA. SOL. PROMOCION Y DIVULGACIÓN. NUR 2082 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	45,000.00
10948	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.863.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	863.00
10949	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.2,973.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,973.00
10950	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.374.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	374.00
10953	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.205.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	205.00
10954	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 50 PARTICIPANTES, COORD.DEPTALES.DE EDUC.ESP. DOCENTES DE EDUC.ESP.DE ESC.INCLUSIVAS Y EQUIPO DE DIGEESP EN LA REGIÓN SUROCCIDENTE CON SEDE EN SUCHITEPÉQUEZ, CON EL TEMA "LA EVALUACIÓN Y SUS HERRAMIENTAS" A REALIZARSE LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014, 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,555.00
10958	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.822.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	822.00
10962	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.1,058.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,058.00

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

PAGINA : 3 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10966	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.17.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17.00
10972	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.830.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	830.00
10974	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES PARTICIPANATES EN LA MESA DE TRABAJO PARA COORDINACION Y PLANIFICACION EN CIUDAD GUATEMALA DEL 3 AL 6, 10 AL 13 Y 18 Y 20 DE JUNIO 2014. SOL PLANIFICACION, NUR 1889. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,795.00
10976	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN EL PROGRESO EL 23/06/2014. SOL OM, NUR 2146. 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,020.00
10977	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN HUEHUETENANGO EL 20/06/2014. SOL OM, NUR 2123. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,460.00
10978	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN JUTIAPA EL 20/06/2014. SOL OM, NUR 2138. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,050.00
10979	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN MESAS DE TRABAJO FASE I EN GUATEMALA REGION ORIENTE EL 17/06/2014. SOL OM, NUR 2156. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
10980	OMPRA DE LAPICEROS CON LOGO PARA LOS ALUMNOS DE 5TO. BACHILLERATO PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO PRE-UNIVESITARIO EN ALTA VERAPAZ DEL 30/05 AL 02/06, DEL 6 A 9/06 DEL 13 AL 16-06 Y DEL 20 AL 23-06-2014. SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 1723 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	291 UTILES DE OFICINA	5,000.00
10995	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A MAYO, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002-140001664375 DEL 15/05/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,776.41

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

PAGINA : 4 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11019	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA MOVIMIENTO INTERNO EN GUATEMALA DEL 04 AL 06/06/2014, PARA CUERPO TECNICO DE LA REUNION DE TRABAJO TECNICA METODOLOGICA Y DE JUDICATURA, DE LIGAS DEPORTIVAS A REALIZARSE DEL 4 AL 06/06/2014, SOL. LIGAS DEPORTIVAS ESC. NUR 2236. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
11022	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP DEL 09 AL 13/06/2014, PARA VISITA A DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, CHIQUIMULA, EL PROGRESO, JUTIAPA, JALAPA, ZACAPA, ESCUINTLA, RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ DEL 09 AL 13/06/2014, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2243. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,592.50
11023	SERVICIO DE LOGISTICA DE CAPACITACION A RELIZARSE CON EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC. RETALHULEU QUE INCLUYEN INSTALACIONES Y ALIMENTACION.CON UN TOTAL Q7,212.00 NIT.236083-7 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,212.00
11026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PICK UP PARA EL CUERPO TECNICO PARA REUNION DE TRABAJO TECNICA METODOLOGICA Y DE JUDICATURA DE LIGAS DEPORTIVAS A REALIZARSE DEL 18 AL 20/06/2014 EN JALAPA, SOL. LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES, NUR 2238. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
11073	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN MESAS DE TRABAJO FASE I EN SACATEPEQUEZ EL 13/06/2014. SOL OM, NUR 2120. 7037090 REYES PARADA ANA CECILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
11076	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN GUATEMALA REGION NORTE EL 19/06/2014. SOL OM, NUR 2154. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,405.00
11078	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN GUATEMALA REGION ORIENTE EL 18/06/2014. OM, NUR 2155. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,240.00
11080	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN GUATEMALA REGION SUR EL 19/06/2014. SOL OM, NUR 2121. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,332.50
11082	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN GUATEMALA EL 27/06/2014. SOL OM, NUR 2161. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,992.50

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

PAGINA : 5 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11083	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO XEROX WC4150 SERIE L99360117 A CARGO DE LA UNIDAD DE COMPRAS. SOL. COMPRAS DIRECTAS. NUR 2297 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,788.90
11084	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 4 RESÚMENES DE RADIO DE 2 MINUTOS DE DURACIÓN CADA UNO DEL 04 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2014 PROMOCIIONANDO LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 2086 65411730 MOLINA TAGUIE MONICA DANIELA	121 DIVULGACION E INFORMACION	26,000.00
11085	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN GUATEMALA REGION OCCIDENTE EL 20/06/2014. SOL OM, NUR 2130. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,230.00
11086	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN CHIMALTENANGO EL 19/06/2014. SOL OM, NUR 2159. 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,120.00
11112	COMPRA DE PACHONES PLÁSTICOS DE COLORES VARIOS CON LOGO DE DIGEF IMPRESO A UN COSTADO EN COLOR BLANCO Y LOGO DE LEYENDA "EDUCACIÓN FÍSICA", PARA LOS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. 2014 QUE SERAN UTILIZADOS EL 10/06/2014, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. NUR 1784, NOG 3321371. 3706176 MELENDEZ ESTRADA DE GUZMAN LORENA GUADALUPE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00
11118	COMPRA DE CINTAS PARA PORTA GAFETES CON ARTES IMPRESAS PARA ACREDITACION DE ATLETAS Y COMITE ORGANIZADOR, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS C.A. DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO SUB-12, DEL 20 AL 26/07/2014, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 2054, NOG 3329593 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	232 ACABADOS TEXTILES	11,375.00
11133	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,291.45
11196	COMPRA DE PIZARRON Y ROTAFOLIO PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION EN CIUDAD DE GUATEMALA A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2,014. SOL. PLANIFICACION. NUR 1975 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	519.58
11213	COMPRA DE CAJAS PLASTICA JUMBO PARA SER ENTREGADAS A ORIENTADORES METODOLOGOCOS DEPARTAMENTALES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS SEDES TECNICAS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN FISICA. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA. NUR 2322 3706176 MELENDEZ ESTRADA DE GUZMAN LORENA GUADALUPE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 : 6 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11273	COMPRA DE 25 ASTAS DE MADERA PARA BANDERAS Y 25 BASES PARA LAS ASTAS DE MADERA PARA LAS BANDERAS PARA EL PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIGEF DURANTE JUNIO 2,014. SOL EVENTOS DEPORTIVOS. NUR 1945. NOG 3321479. 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	9,375.00
11283	COMPRA DE 25 BANDERAS BORDADAS DE GUATEMALA Y 25 BANDERAS DE DIGEF BORDADAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS REALIZADAS EN DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO 2,014. SOL. EVENTOS ESPECIALES. NUR 1953. NOG 3321487 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	232 ACABADOS TEXTILES	20,250.00
11293	COMPRA DE USB DE 8 GB CON LOGO DIGEF PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION FISICA. SOL. COORDINACION DE LAS ENEF. NUR 1657. NOG 3319032 39095398 CONCEPTOS TECNOLOGICOS GERENCIALES S.A.	291 UTILES DE OFICINA	35,880.00
11302	COMPRA DE CLORO Y DESINFECTANTE EN GALON, VARIOS AROMAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1177. NOG 3318826 45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,275.00
11400	IMPRESIÓN E INSERCIÓN DE 20,000 SUPLEMENTOS DE 12 PAGINAS, TAMAÑO TABLOIDE, FULL COLOR, PAPEL PERIODICO. A PUBLICARSE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014 EN PRENSA LIBRE DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. LNUR 2373 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	42,266.25
11405	COMPRA DE INMOVILIZADOR DE CLAVICULA, ROLLO DE CABESTRILLO, CABESTRILLOS M, SOPORTES DE CODO G, M, P, RODILLERAS, G, M, P, HYPAFIX ROLLO, VENDA ADHESIVA LIBRE DE LATEX, CINTA STRAPAL Y TALOCAST GEL, PARA PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTOS EN CLINICA MEDICA Y COMISIONES. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 706 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	72,275.00
11412	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN MESAS DE TRABAJO FASE I EN ZACAPA EL 11/06/2014. SOL OM, NUR 2129. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,380.00
11418	METOCARBAMOL 5ML, SOLUCION HARTMAN, LIDOCAINA, ACICLOVIR 400 MG. CIPROFLOXACINA, PENICILINA, PROPINOXATO, RANITIDINA, CLOTIRMAZOL, CLORURO DE BENZALCONIO, COMPLEJO B PARA USO DE CLINICAS Y COBERTURA ACTIVIDADES. SOL. CLINICA MEDICA. NUR 699. NOG 3283755 359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,739.95
11423	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION SOBRE EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN DIGEF EL 13/06/2014. SOL PYP, NUR 1860.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00

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

PAGINA : 7 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11429	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES INFANTO JUVENIL EN SIQUINALA, ESCUINTLA DEL 9 AL 13 DE JUNIO 2013. SOL CTN, NUR 1568.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
11434	7230761 CHACON ARROYO MIRIAM ARACELY COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE, ESCOBAS MEDIANAS, BOTES DE BASURA, BOLSAS DE BASURA , GLS. DESINFECTANTE, GLS. DE CLORO, GLS. DE CERA, AMBIENTAL SPRAY, PARA MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCION FISICA. SOL. COORDINACION ENEF. NUR 1845	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	77,951.00
11440	5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY COMPRA DE PASTILLAS AMBIENTALES, ESCOBAS, ESPONJAS VERDES, LIMPIADOR DE TELA, JABON PARA LAVAR PLATOS 425 GRS, ESCOBAS DE RAIZ, PASTILLAS DE MIGITORIO, GUSANOS PARA LAVAR BAÑOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1174	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,997.50
11455	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA CLORFENIRAMINA SUSPENSIÓN, LANSOPRAZOL TABLETAS, AZITROMICINA CAPSULAS, AMBROXOL SUSPENSIÓN 120 ML, CLORFENIRAMINA TABLETAS, HIDROXIDO DE ALUMINIO, ENZYMAS DIGESTIVAS, PROPINOXATO+CLONIXINATO TABLETAS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 700. NOG 3284239	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,283.06
11465	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN PANAJACHEL, SOLOLA DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2014. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 2105.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,970.00
11514	12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN 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	75.89
11638	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX MODELO 1998, PLACA O-496BBR, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIEDUC SANTA ROSA, A SEGUROS G&T S.A. NIT: 321737.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,398.64
11663	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, SOBRE PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, EL 05/06/2014, DE 08:00 A 16:30 HORAS, INCLUYE 27 REFACCIONES Y 27 ALMUERZOS, SOLICITUD # 2014-33280 DEL 29/05/2014 DEL SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,890.00
	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO		

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

PAGINA : 8 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11704	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO ROGANIZADOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y LOS CAPACITADORES DEL CAMPAMENTO PRE-UNIVERSITARIO EN ALTA VERAPAZ DEL 6 AL 9 DE JUNIO 2014. SOL FTM, NUR 2461. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	22,500.00
11760	TALLER DE CAPACITACIÓN S/EDUC.INCLUSIVA, DIRIG.A DOCENTES QUE ATIENDEN ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES, EN FECHA 06/06/2014 POR COORD.DE EDUC.ESPECIAL DE LA DIDEDUC,S.M. (40 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U Y 40 REFAC. A Q.15.00 C/U) A TERRACOTA SALÓN, ALQUILERES, ALQUIFIESTAS, NIT.598991-4. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
11763	COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL - DIDEDUC ESCUINTLA, POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2,014 A RAZÓN DE Q2,800.00 MENSUALES PARA UN TOTAL DE Q16,800.00 SEGÚN CONTRATO ADMTIVO ARRENDAMIENTO NO. 02-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 572-2014 14000717 SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
11770	COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMITIVA PALIN - DIDEDUC ESCUINTLA, POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2,014 A RAZÓN DE Q1,500.00 MENSUALES PARA UN TOTAL DE Q9,000.00 SEGÚN CONTRATO ADMTIVO ARRENDAMIENTO NO. 01-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 705-2014 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
11775	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION TITULADA SEMINARIO DE LIDERAZGO PARA HOMBRES EMPRENDEDORES EL 17/06/2014 EN GUATEMALA. SOL RECURSOS HUMANOS, NUR 1761. 3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	39,501.00
11785	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE MAYO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-043094343 DE 23/05/2014 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-41-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,411.11
11789	SERVICIO POR ALQUILER DE TARIMA DE 6X8 METROS, PARA LA INAUGURACION DE LOS XVIII JUEGOS ENCEFISTAS A REALIZARSE EL 06/06/2014, SOL. COORD. ENEF, NUR 2232. 6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,600.00
11813	COMPRA DE 200 MEMORIAS USB DE 8 GB CON LOGO INSTITUCIONAL PARA SER UTILIZADOS COMO PROMOCIONALES POR LA UNIDAD DE PROMOCION. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 2092. NOG 3328244. 39095398 CONCEPTOS TECNOLOGICOS GERENCIALES S.A.	291 UTILES DE OFICINA	15,000.00

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

PAGINA : 9 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11827	IMPRESION DE 800 COMPENDIOS DE MODULOS DE FORMACION DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	56,000.00
11844	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES EN MATAQUESCUINTLA, JALAPA DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014. SOL CTN, NUR 1573. 18046800 LEMUS PINEDA DE ESTRADA ZOILA LETICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,800.00
11848	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN JALAPA EL 19/06/2014. SOL OM, NUR 2117. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,460.00
11851	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEPARTAMENTAL REGION SUR DE FUTBOL SALA EN RETALHULEU 25 Y 26 DE JUNIO 2014. SOL INJUD, NUR 1935. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,497.50
11863	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN MESAS DE TRABAJO FASE I EN JUTIAPA EL 27/06/2014. SOL OM, NUR 2137. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,025.00
11864	PAGO A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. NIT 1035568 POR BRINDAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL DOBLE CABINA PICKUP MODELO 1998 PLACA O-498BBR COLOR BLANCO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,009.25
11865	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL Y JUVENIL EN SAN ANDRES, PETEN EL 20 DE JUNIO 2014. SOL CTN, NUR 1572. 73228753 CAN VANEGAS JOEL ABDIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,393.00
11866	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO ORGANIZADOR DEL MINISTERIOS DE EDUCACION Y LOS CAPACITADORES DEL CAMPAMENTO PRE-UNIVERSITARIO EN COBAL ALTA VERAPAZ DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2014. SOL FTM, NUR 2279. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	22,500.00
11882	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORD. ADMINISTRATIVA DE DIGEF, SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO, NUR 1605. 12172057 AREVALO RIVERA DE HERNANDEZ NORMA GABRIELA	291 UTILES DE OFICINA	632.90
11886	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO ORGANIZADOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y LOS CAPACITADORES DEL CAMPAMENTO PRE-UNIVERSITARIO EN ALTA VERAPAZ DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2014. SOL FTM, NUR 2280. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	22,500.00

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

PAGINA : 10 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11889	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 OCUPADAS POR LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL EN EL EDIFICIO PLAZA RABI, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2014 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	7,056.00
11892	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ZACAPA, ZACAPA EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2014 A LAS 11:00 A.M. A 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COLONIA GRANAI I DIGEF, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2014, NUR 2076, SOL. JDEN 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
11893	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB, Y DE MEMORIAS USB DE 32 GB, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORD. ADMINISTRATIVA DE DIGEF, SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO, NUR 1606. 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,935.00
11896	SERVICIO DE TRANSPORTE SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE RETALHULEU Y PARQUE CENTRAL DE MAZATENANGO HACIA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 13/06/2014, NUR 2072, 2071, JDEN 2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
11900	TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS DE E.O.R.M. ALDEA CHICHAIC, COBAN, ALTA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 22/06/14 AL 24/06/14 MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 05:17:59 P.M., NUR 2221 SOL. EXTRA ESCUELA 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
11903	TRANSPORTE DE E.O.R.M. CUMBRE SAN JULIÁN, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 08 AL 10/06/14 MONTO: 7,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 05:15:52 P.M. NUR 2213, SO. EXTRA ESCUELA 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,300.00
11905	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SUMPANGO, SACATEPÉQUEZ HACIA 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COLONIA GRANAI I DIGEF, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 13/06/14 MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 03:14:39 P.M. NUR 2253, SOL. JDEN 11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
11909	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO Y PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO HACIA DIGEF ZONA 11 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 09 AL 13/06/14 MONTO: 5,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 03:16:45 P.M., NUR 2074, SOL. JDEN 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00

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

PAGINA : 11 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11912	TRANSPORTE DE E.O.R.M. LA ESPERANZA, PUERTO BARRIOS, IZABAL HACIA LA CIUDAD CAPITAL RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 08 AL 10/06/2014 MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 03:18:11 P.M. NUR 2214, SOL. EXTRA ESCUELA 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
11914	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN MESAS DE TRABAJO FASE I EN HUEHUETENANGO EL 13/06/2014. SOL OM, NUR 2330. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,830.00
11915	TRANSPORTE DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 15 AL 17/06/14. MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 03:19:46 P.M. NUR 2225, SOL. EXTRA ESCUELA 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
11916	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO TECNICA METODOLOGICA Y DE JUDICATURA DE LIGAS DEPORTIVAS EN JALAPA DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2014. SOL LDE, NUR 1819. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,300.00
11917	TRANSPORTE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA HACIA PANAJACHEL, SOLOLA, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 18 AL 20/06/2014 MONTO: 6,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 03:39:46 P.M. NUR 2222, EXTRA ESCUELA 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
11919	TRANSPORTE DE E.O.R.M. CASERIO SAN VALENTIN LAS FLORES, SAN FRANCISCO, PETEN HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 22 AL 24/06/14 MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 04:21:23 P.M. NUR 2223, SOL. EXTRA ESCUELA 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
11921	TRANSPORTE DE E.O.R.M. ALDEA LA CAOBA, FLORES, PETEN HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 08 AL 10/06/2014 MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 04:23:11 P.M. NUR 2210, SOL. EXTRA ESCUELA 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
11924	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ HACIA 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COLONIA GRANAI I DIGEF, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 13/06/2014 MONTO: 6,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 04:26:00 P.M. NUR 2075, SOL. JDEN 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
11926	COMPRA DE AMBIENTAL SPRAY,, JABON EN POLVO,LIMPIA MUEBLES SPRAY, MOPAS ATRAPA POLVO, TOALLAS PARA TRAPEAR, JABON EN POLVO 25 LBS Y MECHAS FINAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1176. NOG 3319547 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,400.00

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

PAGINA : 12 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11929	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE FLORES PETÉN HACIA 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COLONIA GRANAI I DIGEF, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 09 AL 13/06/2014 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 04:29:01 P.M. NUR 2206, SOL.JDEN 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
11931	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SOLOLÁ, SOLOLÁ EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2014 A LAS 11:00 A.M. A 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COLONIA GRANAI I DIGEF, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2014, NUR 2069, SOL. JDEN 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
11939	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CHIMALTENANGO, EL DÍA 09/06/14 DIRIGIÉNDOSE A INJAV, COBÁN, ALTA VERAPAZ MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/06/14, NUR 1787, SOL JDEN 18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
11942	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ EL DÍA 09/06/14 A LAS 03:00 A.M. A DIGEF, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/06/14, NIR 1775, SOL JDEN 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
11943	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2014, FACT. NO. BZ-43430046 DEL 05/06/2014 POR Q. 6,376.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,376.60
11945	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE MORALES, IZABAL EL DÍA 09/06/14 A LAS 5:00 A.M. A DIGEF, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/06/14, NUR 1776, SOL. JDEN 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
11946	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE HUEHUETENANGO, EL DÍA 09/06/14 A LAS 09:00 A.M. A DIGEF, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL 13/06/14, NUR 1778, SOL. JDEN 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,900.00
11947	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, 09/06/14 A LAS 7:00 A.M. A, INJAV, CALZADA RABIN AJAW ZONA 11 COBÁN, ALTA VERAPAZ MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/06/14, NUR 1857, SOL. JDEN 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
11949	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, 09/06/14 A LAS 11:00 A.M. A, INJAV, CALZADA RABIN AJAW ZONA 11 COBÁN, ALTA VERAPAZ MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/06/14, NUR 1794, SOL. JDEN 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
11950	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE QUETZALTENANGO, 09/06/14 A LAS 4:00 A.M. A, INJAV, CALZADA RABIN AJAW (FRENTE A LA TERMINAL DEL NORTE) COBÁN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL 13/06/14, NUR 1788, SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,400.00

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

PAGINA : 13 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11953	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO TRANSPORTE DE MALACATAN, SAN MARCOS HACIA PANAJACHEL, SOLOLA, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 18 AL 20/06/14NUR 2229, SOL. EXTRA ESCUELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,600.00
11958	9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SAN MARCOS, 09/06/14 A LAS 6:00 A.M. DIRIGIÉNDOSE A INJAV, CALZADA RABIN AJAW ZONA 11 COBÁN, ALTA VERAPAZ MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/06/14, NUR 1790, SOL JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,700.00
11962	9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 60 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO Y PASTORES AL INVAL DE ANTIGUA GUATEMALA, IDA Y VUELTA, DEL 10 AL 12/06/14, NUR 2165, SOL.CTN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
11964	11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESÚS AL INVAL, IDA Y VUELTA, DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. NUR 2164, SOL.CTM	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
11965	11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO TRANSPORTE DE DIGEF PASANDO POR EL COLISEO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 4, GUATEMALA DIRIGIÉNDOSE A INJAV,COBÁN, ALTA VERAPAZ MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/06/14, NUR 1783, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
11966	41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ZUNILITO, SUCHITEPÉQUEZ EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2014 A LAS 7:00 A.M. DIRIGIÉNDOSE A INJAV, CALZADA RABINA AJAU ZONA 11 (FRENTE A LA TERMINAL DEL NORTE) COBÁN, ALTA VERAPAZ MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2014. SOL JDEN, NUR 1786	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
11967	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA. TRANSPORTE DE ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 22 AL 24/06/14, NUR 2230, SOL. EXTRA ESCUELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
11969	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA. TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA, EL DÍA 09/06/14,HACIA DIGEF, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/06/14, NUR 1853, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
11970	1467271 MORALES NERIO AMILCAR TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2014 PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA DIRIGIÉNDOSE A INJAV, COBÁN, ALTA VERAPAZ MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2014.NUR 1856, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	1467271 MORALES NERIO AMILCAR		

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

PAGINA : 14 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11973	1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL JICARO, EL PROGRESO HACIA LA CIUDAD CAPITAL CON RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2014, SOL EXTRESC, NUR 2228 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
11976	TRANSPORTE DE SAN DIEGO, ZACAPA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, DEL 22 AL 24/06/14, NUR 2231, SOL. EXTRA ESCUELA 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
12041	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSÉ ACATEMPA, JUTIAPA HACIA LA CIUDAD CAPITAL RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 08 AL 10/06/14, PARA PARTICIPANTES DE CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 2212, SOL. EXTRA ESCUELA 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
12062	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN RETALHULEU EL 23/06/2014. SOL OM, NUR 2135. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,860.00
12063	20 CABLES XLR (CANON), 35 CABLES DE AUDIO DE 10 METROS MONO PLUG DE 1/4 A 1/8, 199 BATERÍAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE EVENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SOL ED, NUR 1950 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,104.05
12064	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN SACATEPEQUEZ EL 18/06/2014. SOL OM, NUR 2119. 63162555 APESTEGUIA PUCHOL MIREN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,650.00
12067	500 MOCHILAS EN COLOR AZUL NACIONAL Y TURQUESA PARA EL 26 DE JUNIO DE 2014 PARA LOS ESTUDIANTES GRADUANDOS Y MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LAS ENEF, SOL CENEF, NUR 1844 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00
12098	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 8 PERSONAS A SER TRASLADADAS DE DIGEF A CABECERA DE RETALHULEU Y VICEVERSA MÁS RECORRIDO INTERNO, EL 9 Y 10 DE JUNIO DE 2014 MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2014 05:10:26 P.M. NUR 2372, SOL. CIENCIAS APLICADAS 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
12100	SERVICIO DE TRANSPORTE DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 08 AL 10/06/2014, PARA PARTICIPANTES DE CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 2211, SOL. EXTRA ESCUELA 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00

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

PAGINA : 15 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12104	COMPRA DE 20 PIZARRONES DE FORMICA BLANCA PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA. SOL. COORDINADORA DE LAS ENEF. NUR 1828. NOG 3340449 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	7,830.00
12105	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE JALAPA, JALAPA EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2014, A DIGEF, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2014, NUR 1858, SOL. JDEN 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
12106	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE BARBERENA, SANTA ROSA EL DÍA 09/06/14 PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE CUILAPA Y DE ORATORIO, SANTA ROSA A DIGEF, GUATEMALA MÁS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/06/14, NUR 1780, SOL. JDEN 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
12107	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CUILAPA, SANTA ROSA EL DÍA 09/06/14 PASANDO PO BARBERENA Y SANTA ROSA DE LIMA, DIRIGIÉNDOSE A INJAV, COBÁN, ALTA VERAPAZ MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/06/14 NUR 1782, SOL. JDEN 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
12108	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ZACAPA, EL 09/06/14 DIRIGIÉNDOSE A INJAV, COBÁN, ALTA VERAPAZ MÁS RECORRIDO INTERNO Y RETORNO EL DÍA 13/06/14. NUR 1793, SOL. JDEN 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
12152	COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES COLOR BLANCO EN TALLAS, S, M Y L, PARA JOVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEL INJUD A NIVEL NACIONAL A UTILIZARSE EL 16/06/2014, EN GUATEMALA, SOL. INJUD, NUR 2272. 26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID	233 PRENDAS DE VESTIR	4,950.00
12154	SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEL ACCESO DE LOS USUARIOS A LA PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. NUR 2458, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 51036010 ARIAS HERNANDEZ ALLAN GUSTAVO JAIR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
12157	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC. EDUC. DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. A MAYO, SERV. NOS. 77620762, 77221490. FACT. NO. FEA-001-140-003-191-696, FEA-001-140-003-287-037, ... DEL 10/05/14 13, 15/05/2014 DE TELGUA. NIT: 9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,445.00
12161	COMPRA DE GORRAS INSTITUCIONALES COLOR BLANCO PARA JOVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEL INJUD A NIVEL NACIONAL, PARA EL 16/06/2014, EN GUATEMALA, SOL. INJUD, NUR 2273. 26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID	233 PRENDAS DE VESTIR	2,550.00

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

PAGINA : 16 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12165	PRODUCCION DE JINGLE INSTITUCIONAL DE 30 SEGUNDOS DE DURACIÓN DEL 10 AL 24 DE JUNIO DE 2014 PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 2087 35819871 ROBLETO RIZO DAVID NAPOLEON	121 DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00
12171	SERVICIO POR CAMBIO DE REGISTRO A PUERTAS DE INGRESO A SEGUNDO NIVEL DE BODEGA, CAMBIO DE CHAPA DE ENGRAPE EN PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DEL ALBERGUE, CAMBIO DE REGISTRO A PUERTAS DE ACCESO Y OFICINA DE TORRE, REPARACION DE PORTON DE ACCESO A GIMNASIO DE GIMNASIA, SOL. A.I.INJUD, NUR 2304. 3891003 RAMOS ROLANDO WALDEMAR	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,750.00
12181	COMPRA DE 25 CRONOMETROS CON 100 MEMORIAS CON CAPACIDAD DE 100 MEMORIAS, PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE DIGNIFICACION DOCENTE A REALIZARSE EN LAS 22 CABECERAS DEL PAIS DEL 16 AL 27/06/2014, NOG. 3356302, NUR 2314, SOL. ORIENTACION METODOLOGICA. 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,750.00
12192	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 26 PARTICIPANTES DEL TALLER CON EL TEMA CENTROS EDUCATIVOS EN ÉPOCA DE INCLUSIÓN CON ÉNFASIS EN NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MUJERES CON DISCAPACIDAD. GR 2014-6724 SEDE SUCHITEPÉQUEZ LOS DÍAS 12 Y 13/06/2014 CON DOC.DE ESC.DE EDUC.ESPEC.COORD.EDUC.ESP. 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,608.60
12193	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE SANTA ROSA DE DISTINTOS PERIODOS, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. FACTURA OR41043044 DEL 31/05/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,951.00
12199	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE FOTOCOPIADORAS DI-470 SERIES 31703590 Y SERIE 4214109, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2014-1222 DEL 02/06/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	970.00
12212	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 671 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3214 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12215	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 669 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3212 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00
12217	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 705 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3248 11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00

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

PAGINA : 17 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12220	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBAMIENTO NO. 703 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3246 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12226	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE IZABAL SEGUN NOMBAMIENTO NO. 707 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3250 8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
12229	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 763 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3305 10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00
12235	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 765 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3307 30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12238	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 764 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3306 25906283 CANU SICAJAN JORGE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
12244	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 766 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3308 18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12246	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 767 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3309 68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12248	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 737 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3279 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12249	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 742 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3284 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12252	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 738 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3280 27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12253	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 OCUPADAS POR LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL EN EL EDIFICIO PLAZA RABI,UBICADO EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,048.00
12255	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 735 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3277 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12257	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBAMIENTO NO. 736 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3278	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00

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

PAGINA : 18 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12258	42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 740 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3282	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12260	27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO 850 PACHONES PLÁSTICOS CON LOGOTIPO DE DIGEF Y LEYENDA "EDUCACIÓN FÍSICA", 212 EN COLOR VERDE, 212 EN COLOR AZUL, 213 EN COLOR MORADO Y 213 EN COLOR ROSADO PARA EL 26 DE JUNIO DE 2014 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEF, SOL PYD, NUR 2091	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00
12261	5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 743 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3285	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12264	10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO 550 MOCHILAS DE COLOR AZUL NACIONAL Y TURQUESA PARA EL 26 DE JUNIO DE 2014, PARA LOS GRADUANDOS DE BACHILLERATO Y MEF DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, SOL CENEf, NUR 1842	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,100.00
12265	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 739 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3281	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12267	47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI 500 MOCHILAS CON ARTES EN SERIGRAFIA PARA EL 26 DE JUNIO DE 2014 PARA LOS GRADUANDOS DE BACHILLETARO Y MEF DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, SOL CENEf, NUR 1843	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00
12271	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA 5 DISCOS EXTERNOS DE 2 TERAS Y 30 CAJAS DE RESALTADORES DE 5 UNIDADES CADA UNO EN COLORES VARIOS PARA EL 17 DE JUNIO DE 2014 PARA EL PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, SOL PYP, NUR 2062	291 UTILES DE OFICINA	6,660.00
12297	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SANTA ROSA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 699 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3242	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
12303	6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SANTA ROSA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 696 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3239	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12306	55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SANTA ROSA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 689 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3232	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12309	23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SANTA ROSA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 690 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3233	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12311	37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SANTA ROSA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 691 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3234	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00

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

PAGINA : 19 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12317	84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SANTA ROSA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 693 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3236	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12318	11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO TALLER DE ENTREGA TÉCNICA DEL MÓDULO II DEL MANUAL DEL PEI DIRIG.A DIRECTORES Y DOCENTES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA Y SAN MARCOS EN FECHA 09/06/2014. ORGANIZADO POR EL EQUIPO PEI DEPARTAMENTAL,S.M. (115 ALMUERZOS A Q.29.00 C/U) A EL SABOR DE DOÑA EDY, S.A. NIT.8472760-8.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,335.00
12323	84727608 EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 673 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3216	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
12329	14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 674 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3217	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12333	46743928 ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A EXTRABAJADORES DE LA DIGEMOCA EN EL DEPTO DE SAN MARCOS SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 774 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3319	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
12335	10900993 LOPEZ FUENTES MARIO RUBEN EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 732 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3274	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00
12338	4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 733 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3275	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
12342	26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO DE EXTRA ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONOSIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, EN COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 20 AL 14/06/2014, SOL. EXTRA ESCUELA, NUR 2316.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,592.50
12343	81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 734 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3276	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00
12350	25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 795 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3345	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00
12351	25906283 CANU SICAJAN JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIGEF, CIUDAD DE GUATEMALA, / ESCUINTLA, ESCUINTLA / DIGEF, CIUDAD DE GUATEMALA. SALIDA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2014 Y RETORNO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2014, PARA CAMPAMENTO DE VACACIONES, NUR 1698, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS		

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

PAGINA : 20 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12353	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 792 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3342 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00
12354	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 797 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3347 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00
12355	TRANSPORTE DE SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA HACIA COBÁN, ALTA VERAPAZ RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 11 AL 13/06/14, PARA PARTICIPANTES DE CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 2209, SOL. EXTRA ESCUELA 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
12358	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 786 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3336 14215810 TORRES GARCIA LOURDES DENISSE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00
12363	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 793 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3343 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	231.00
12366	COMPRA DE TAZAS CERAMICAS INSTITUCIONALES CON 2 LOGOS NEVADOS PARA SER UTILIZADAS COMO PROMOCIONALES EN ACTIVIDADES DE DIGEF SOL. PROMOCION Y DIVULGACION, NUR 2089, NOG 3329135. 17195756 VILLATORO CINDY GABRIELA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,592.00
12370	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 796 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3346 16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00
12372	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 787 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3337 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00
12374	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK-UP, SEDAN Y MICROBUS DEL 15 AL 21/06/2014 EN PANAMA, PARA JEFE DE MISION, ENCARGADO DE COMISION TECNICA, UNIDAD MEDICA, A UTILIZARSE EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. DE DISCAPACIDAD, DEL 15 AL 21/06/2014, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 2053. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,042.00
12375	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 788 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3338 14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00
12378	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 794 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3344 19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00
12388	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 790 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3340 8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00

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

PAGINA : 21 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12389	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 791 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3490 50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00
12390	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 789 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3339 6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	264.00
12391	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 681 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3488 44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12393	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE RETALHULEU SEGUN NOMBAMIENTO NO. 710 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3253 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12394	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE RETALHULEU SEGUN NOMBAMIENTO NO. 709 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3252 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12395	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE RETALHULEU SEGUN NOMBAMIENTO NO. 711 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3254 50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
12396	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE RETALHULEU SEGUN NOMBAMIENTO NO. 712 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3255 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12397	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE RETALHULEU SEGUN NOMBAMIENTO NO. 717 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3315 8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12399	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE RETALHULEU SEGUN NOMBAMIENTO NO. 713 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3256 70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12400	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBAMIENTO NO. 700 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3243 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12401	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBAMIENTO NO. 676 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3219 6827977 ARENAS PEÑA GREENDA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12402	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBAMIENTO NO. 677 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3220 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12403	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBAMIENTO NO. 678 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3221 16653033 BRENES CASTILLO SARAI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00

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

PAGINA : 22 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12404	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 679 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3222 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
12406	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 680 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3223 7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12407	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 771 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3313 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
12410	EVALUACION DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 772 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3314 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12432	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, DE LA DEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,2394954,5330147 Y FACTURAS NOS.CFW-00000000019220, CFW-00000000019219 Y CFW-00000000019218, DEL 05/06/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,646.00
12433	ACOMPAÑAMIENTO A MONITORES DE CAMPO EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 931 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3482 27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
12436	ACOMPAÑAMIENTO A MONITORES DE CAMPO EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 927 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3478 27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00
12437	ACOMPAÑAMIENTO A MONITORES DE CAMPO EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 930 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3481 6243894 ROBLES FIGUEROA TANIA MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00
12438	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2479, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,312.50
12441	ACOMPAÑAMIENTO A MONITORES DE CAMPO EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 928 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3479 45929955 JOCHOLA BAL DE VELASQUEZ MARTA LIDIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12444	ACOMPAÑAMIENTO A MONITORES DE CAMPO EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 932 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3483 27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00
12447	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2478, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 77267036 REYES VENTURA AUGUSTO ISAIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00

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

PAGINA : 23 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12449	ACOMPAÑAMIENTO A MONITORES DE CAMPO EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 935 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3486 38897679 GUERRA LOPEZ SAUL ALFONSO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	344.00
12451	ACOMPAÑAMIENTO A MONITORES DE CAMPO EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 936 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3487 46499415 HERRERA AREVALO DE PEREZ CLAUDIA HASMIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12454	ACOMPAÑAMIENTO A MONITORES DE CAMPO EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 934 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3485 10900993 LOPEZ FUENTES MARIO RUBEN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
12455	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 751 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3293 74074032 LOPEZ ARCHILA MILTON FERNANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12456	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF MIXCO GUATEMALA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2477, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 86076876 ICHICH COY ERWIN ISRAEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
12462	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF RETALHULEU DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2475, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 5831512 ESCOBAR SALAS DE SOLOGAISTOA GLORIA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
12463	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 756 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3298 23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12469	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE GUAZACAPAN SANTA ROSA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2474, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 51746069 SILVESTRE SANTANA SANDRA ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
12472	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 755 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3297 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12473	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2473, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
12477	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 752 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3294 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12479	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 757 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3299 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12482	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 758 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3300 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00

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

PAGINA : 24 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12483	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 754 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3296 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12484	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2472, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
12486	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2465, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 78792185 DE LEON LEMUS JAZMIN EDITH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
12487	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 753 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3295 51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12488	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2471, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 80414389 REYES VASQUEZ SANDY MAGDONY	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
12492	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 759 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3301 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12493	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF MIXCO GUATEMALA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2466, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 9931104 ESCOBAR DE LEON LAURA LETICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
12494	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 580 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3320 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
12497	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 688 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3231 14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
12499	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 682 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3225 24137650 REYES AURA VIOLETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12501	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 OCUPADAS POR LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL EN EL EDIFICIO PLAZA RABI, UBICADO EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,080.00
12504	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 684 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3227 12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12509	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 685 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3228	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00

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

PAGINA : 25 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12514	762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ENCEF MIXCO GUATEMALA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2476, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,312.50
12515	43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 686 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3229	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12523	33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2443, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
12525	68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2409, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00
12530	7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2411, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
12531	18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2407, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
12532	82120358 RAMIREZ MATIAS MELANY AMAYDE EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 687 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3230	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12535	31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2410, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00
12537	16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 750 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3292	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12538	18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2408, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00
12547	85236233 BOROR PATZAN MARTIN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2422, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
12555	58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BEERMEJO DE TAXISCO, SANTA ROSA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2420, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
	23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL		

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

PAGINA : 26 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12557	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 695 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3238 77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12561	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BÁSICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2425, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
12562	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 675 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3218 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12565	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 698 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3241 38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12568	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 692 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3235 26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12570	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2419, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,600.00
12574	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 749 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3291 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12575	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2423, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
12580	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 773 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3318 38897679 GUERRA LOPEZ SAUL ALFONSO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
12581	SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION INTEGRAL DE QUIMICO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2421, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
12583	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.AL PERIODO DEL 6/3/2014 AL 25/4/2014;S/FAC.SER.OR3 NO.1594718 DEL 30/4/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT.14946203 COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,551.00

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

PAGINA : 27 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12585	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 730 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3272	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
	34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA		
12590	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 718 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3260	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
	20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA		
12594	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 715 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3258	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
	40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO		
12597	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE CHIMALTENANGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2480, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
	85849014 ESQUIT LEOCARIO		
12598	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 714 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3257	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
	35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC		
12602	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF QUICHE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2481, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,312.50
	6540902 MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO		
12605	ACOMPañAMIENTO DE MONITORES DE CAMPO EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 933 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3484	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00
	1021109 MORALES LIMA ERWIN EDGARDO		
12606	CAPACITACIÓN DIRIGIDO A PADRES Y MADRES DE FAM.DE ESTUDIANTES DEL PROG.DE BECAS P/ESTUD.CON DISCAPACIDAD. EN FECHA 13/06/2014 POR COORD.DE EDUC.ESPECIAL DE LA DIDEUC,S.M. (326 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A TERRACOTA SALÓN, ALQUILERES, ALQUIFIESTAS, NIT.598991-4.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,780.00
	5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO		
12610	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 746 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3288	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
	62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA		
12612	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 747 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3289	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
	19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN		
12613	2DO.TALLER DE CAPACIT.DEL CURSO "ATENCIÓN EN EL AULA A ESTUD.CON DISCAP.AUDIT.",DIRIG.A DOCENTES QUE ATIENDEN ESTUD.QUE PRESENTAN DISCAP. EN FECHA 16/06/14 POR COORD.DE EDUC.ESP.DE LA DIDEUC,S.M.(55 ALM. A Q.30.00 C/U Y 55 REFAC.A Q.15.00 C/U) A TERRACOTA SALÓN,ALQUILERES,ALQUIFIESTAS,NIT.598991-4	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,475.00
	5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO		
12614	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 716 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3259	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00

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

PAGINA : 28 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12618	47516232 HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ NÚMEROS 79510159,79522403, 79522404 A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,179.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,179.00
12620	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO. O-247BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 103 556-8, GTO. 2014-15198, O.C. 12620.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,910.12
12622	27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 741 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3283	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12624	27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 748 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3290	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12626	81466064 MEDIA LAB, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO SOBRE ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN, REPUTACIÓN Y RESISTENCIA PARA EL TEMA DE "SEGURIDAD EN ESCUELAS 2014", 2014-16705, NIT 8146606-4, CD.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,200.00
12627	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A NOMBRE DE LA DIDEUC, Y DE LOS GEM DE LOS MUNICIPIOS DE CHAHAL, FRAY BARTOLOME, TACTIC, SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.5,782.00 CORRESP. AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	5,782.00
12628	51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 723 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3265	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12633	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 722 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3264	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
12637	9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 724 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3266	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12640	81466064 MEDIA LAB, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO SOBRE ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN, REPUTACIÓN Y RESISTENCIA PARA EL TEMA DE " INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS 2014", 2014-16717, NIT 8146606-4, CD.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,200.00
12641	60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 725 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3267	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00

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

PAGINA : 29 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12642	2500 BOLSA PLASTICA EXTRA GRANDE, 2500 BOLSA PLÁSTICA GRANDE, 300 BOLSA PLÁSTICA MEDIANA, 3 ROLLOS DE PITA, 11 CAJAS PLÁSTICAS, 50 PALAS, 50 PALANGANAS, EXTENSIONES PARA PINTAR 10 GRANDES Y 10 PEQUEÑA SOL SG, NUR 2040 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,575.00
12643	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 726 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3268 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12649	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 721 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3263 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12651	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, 2014-16738, NIT 7399656-4, CD. 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00
12654	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2014. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1929. 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,250.00
12659	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 727 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3269 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12675	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUICHE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2482, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 75830566 LAINEZ CIVIDANIS KEVIN BENJAMIN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
12676	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE TOTONICAPÁN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 720 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3262 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12681	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 744 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3286 58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12693	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 728 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3270 58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
12704	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 729 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3271 9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00
12711	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 762 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3304 19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00

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

PAGINA : 30 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12713	TALLER S/TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINIST.QUE LABORA EN LA DIDEUC,S.M. ORGANIZADO POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES, EN FECHA 10/06/2014 (120 REFACCIONES A Q.18.50 C/U) A EL SABOR DE DOÑA EDY,S.A. NIT.8472760-8. 84727608 EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,220.00
12736	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO QUE CONTENGA EJERCICIOS EN LÍNEA CON MATERIAL INTERACTIVO PARA TRABAJAR ESTRATEGIAS DE LECTURA (EN IDIOMA ESPAÑOL Y QUICHE) Y MATEMÁTICA PARA EL CICLO I, DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 29414776 MARROQUIN MUÑOZ EFRAIN ROMEO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	60,000.00
12742	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN ESCUINTLA EL 20/06/2014. SOL OM, NUR 2124. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,180.00
12749	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE PETEN EN SU ANIVERSARIO EL 26 DE JUNIO 2014. SOL CENEF, NUR 1656. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,688.00
12756	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE RETALHULEUEN SU ANIVERSARIO EL 20 DE JUNIO 2014. SOL CENEF, NUR 1578. 46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
12762	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EVALUACIÓN GRADUANDOS ORDINARIA LINEAMIENTOS Y SEDES 2014",B/N, INTERIORES, MEDIDAS: ANCHO 6 ALTO 8= TOTAL MODULOS 48, PÁGINA COMPLETA, A PUBLICARSE 12/06/14. PRENSA LIBRE, S.A. NIT 733849. GTO. 2014-4707 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	25,650.00
12763	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN SANTA ROSA EL 20/06/2014. SOL OM, NUR 2113. 5011884 MELENDEZ GARCIA ODILIA CONCEPCION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,300.00
12766	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 658 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3201 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12769	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 659 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3202 48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12770	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2014, FACT. NO. BZ-43526159 DEL 05/06/2014 POR Q. 35389.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,389.03

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

PAGINA : 31 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12772	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 660 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3203 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12773	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 662 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3205 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
12775	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2014, FACT. NO. BZ-43740432 DEL 09/06/2014 POR Q. 33717.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,717.15
12776	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 663 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3206 58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12779	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2014, FACT. NO. BZ-43479462 DEL 04/06/2014 POR Q. 25109.47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,109.47
12854	PAGO DE 1SERV.DE TRANSPORTE P/TRASLA DOCENTES DE ESC.REG.QUE ATIENDEN ESTUD.CON DISCAP.P/REALIZAR VISITA DE OBSERV.A LA FUND.MARGARITA TEJADA DE SAN MARCOS A GUATEMALA Y VICEVERSA EN FECHAS 12 AL 13/06/14 POR COORD.DE EDUC.ESPECIAL DE LA DIDEDUC,S.M. A TRANSPORTES GARCIA LA 12,NIT.935611-8. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
12857	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO TERRANO,CON PLACA NO.O-622BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.33 38655-2,GTO.2014-15500,O.C.12857. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,402.12
12859	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, FIN-FOR-11 DE FECHA 10-06-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q5473.57 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,473.57
12860	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 10-06-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.24,917.93 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,917.93
12862	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMN. DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. MES DE MAYO 2014. NIT. 326445.GTO/REQ.004-2014. FAC.BZ-043430346 DE FECHA 05/06/2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,315.23

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

PAGINA : 32 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12864	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 MAYO 2014, FACT. NO. BZ-43479459 DEL 04/06/2014 POR Q. 13402.77	111 ENERGIA ELECTRICA	13,402.77
12866	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SUPERVISIONES EDUC. DE SANTA ROSA Y DIEDUC, AL MES DE MAYO 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001 NO. 140003604727, DEL 10/06/2014. NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	9,055.00
12867	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES, EL CUAL SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIFICIO II DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.1494232-1,GTO.REQ/2014-14279,O.C.12867.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,975.00
12871	14942321 BOMBAS Y BASCULAS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA 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 MAYO 2014, FACT. NO. BZ-43475522 DEL 04/06/2014 POR Q. 34562.88	111 ENERGIA ELECTRICA	34,562.88
12873	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATELALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE,CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA FACE-63-FE01-001-140000045516 DEL 05/06/2014 POR Q. 2016.15	113 TELEFONIA	2,016.15
12874	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP, MARCA ZX, MODELO 2008, COLOR ORO, PLACAS O-968BBG EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,116.02
12875	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRENSA PAPEL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF. SOL. DIRECCIÓN. NUR 1595	291 UTILES DE OFICINA	180.48
12880	12172057 AREVALO RIVERA DE HERNANDEZ NORMA GABRIELA PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2001, COLOR BLANCO, PLACAS O-0567BBH EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,878.83
12881	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA NOMINA ADICIONAL PARA EL PAGO DEL PRIMER BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL CUENTA NO. 3445082203	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,772.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 33 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12882	POR SERVICIO DE LIMPIEZA A CISTERNAS Y TINACOS,LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO II,ASIMISMO LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE DOS CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE PLANTA CENTRAL,NIT.1494232-1,GTO.REQ/2014-14066,O.C.12882. 14942321 BOMBAS Y BASCULAS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,975.00
12889	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP,MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO HILUX,CON PLACA NO.O-252BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.103 556-8,GTO.REQ/2014-15187,O.C.12889. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,437.30
12891	P / S E R V . T E L E F O N I A F I J A 1 1 LINEAS(23601458,23327353,23601478,23601528,23601468,23601548,23601558 23601538,23601508,23601518,23601488)PARA OF. ADMN.DE LA DIGEEX,UBIC.EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10.CORRESP.MES DE MAYO 2014.GTO/REQ.003-2014.NIT.9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,182.00
12897	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2396712,2408297,5607006 Y FACTURAS NOS.OC30000002347368, OC20000002408297,OC20000002078957, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,085.00
12901	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 BOMBAS HIDRONEUMATICAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PLANTA CENTRAL,ASIMISMO EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES HIDRONEUMATICOS,NIT.1494232-1,GTO.REQ/ 2014-14126,O.C.12901. 14942321 BOMBAS Y BASCULAS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,990.00
12911	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EVALUACIÓN GRADUANDOS ORDINARIA LINEAMIENTOS Y SEDES 2014" PÁGINA COMPLETA 6X8,INTERIORES,PAUTA COMBINADA, EN BLANCO Y NEGRO A PUBLICARSE EL 16/06/14. CORPORACIÓN DE NOTICIAS, S.A. NIT 530162-9. GTO. 2014-4696 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	15,033.60
12920	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CICLO BASICO,CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2014 AL 1/5/2014;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140,002,919,042 DEL 10/05/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.,NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,231.33
12924	ACOMPANAMIENTO A MONITORES DE CAMPO EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 929 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3480 47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	400.00

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

PAGINA : 34 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12928	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2401394,2401696,5552663 Y FACTURAS NOS.OC20000002056578, OC20000002056577,OC20000002056576, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,915.82
12931	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DE SACATEPEQUEZ MES DE MAYO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-043094516 DE 23/5/2014 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 S/SOL PRIM-119-AL-130-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,888.16
12943	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-88063 DE FECHA 31/05/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,314.00
12946	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO NUFED DE LOS MUNIC. DE ATESCATEMPA Y COMAPA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-99929 DE FECHA 31/05/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	126.00
12949	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 665 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3208 25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12950	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. DE EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-93966 DE FECHA 31/05/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,387.00
12952	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 666 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3209 11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12953	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 668 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3211 30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12954	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR2-44942 DE FECHA 31/05/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,519.00
12955	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 706 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3249	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00

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

PAGINA : 35 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12959	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 708 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3251	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
12962	47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,666.94
12963	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL PTO. BARRIOS.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,627.00
12969	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN ZACAPA EL 18/06/2014. SOL OM, NUR 2128.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,940.00
12974	75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2013, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	12,976.52
12976	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO EN GESTION Y LOGISTICA EN REGISTRO DOCUMENTAL EN LA DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2641, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
12978	38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO.DE ZACAPA,CICLO DIVERSIFICADO,CORRESP.DEL 2/4/2014 AL 13/5/2014;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140,002,919,077 DEL 10/5/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.,NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	1,557.98
12981	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,470.00
12984	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2642, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
12990	29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 21 DE ABRIL Y DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2014. NUR.1721 SOL.SG. FAC. CFACE-1-BZ-001-140041769752 Y OTRAS ANEXAS.	111 ENERGIA ELECTRICA	76,542.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 36 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12993	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DIGNIFICACION DOCENTE EN SOLOLA EL 19/06/2014. SOL OM, NUR 2148. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,780.00
12998	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2522, SOL. ADMON INJUD 59918888 RODAS LOPEZ JOSELINO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.00
13002	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2523, SOL. ADMON INJUD 79899617 NAVAS MORALES BRANDON RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.00
13003	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 68-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,154.29
13005	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA DEL MES DE MAYO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR4-1043043 DEL 31/05/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,783.57
13007	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.24,347.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,347.00
13010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2014.NUR.1720, SOL.S.G.FAC. CFACE-1-BZ-001-140041769662. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,824.75
13011	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE STA. ROSA, DE MAYO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR4-1049319 DEL 31/05/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,583.00
13013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	476.00

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

PAGINA : 37 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13014	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2516, SOL. ADMON INJUD 85603767 MUTZUS WILLIAM OLIBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
13018	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2517, SOL. ADMON INJUD 73089982 MUTZUS BOROR GONZALO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.00
13021	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04 AL 04/05/2014. NUR. 2274 SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	69,601.11
13024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2014,PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN NUESTRA INSTITUCION.NUR.2271, SOL.SG. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,509.00
13027	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. NUR. 2275, SOL. SERVICIOS GENERALES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	30,824.00
13029	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2518, SOL. ADMON INJUD 73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.00
13030	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 672 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3215 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
13033	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,490.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,490.00
13034	SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED PARA LA 2DA. REUNION INFORMATIVA, PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO LOGROS Y METAS ALCANZADAS A LA FECHA, EL 12/06/2014, EN DIGEF, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 2787. 47950935 JUAREZ LEON KRISTA MAITE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 38 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13039	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y MEDIO MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO DE 2,014 VALOR DE Q2,267.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,267.00
13040	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO SAN SEBATHIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO DE 2,014 VALOR DE Q654.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	654.00
13041	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES MAYO 2,014 VALOR DE Q268.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	268.00
13042	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES MAYO 2,014 VALOR DE Q240.00 NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	240.00
13043	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PRE-PRIMARIO MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO DE 2,014 VALOR DE Q2,443.00 NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,443.00
13044	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES MARZO A MAYO DE 2,014 VALOR DE Q3,752.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,752.00
13045	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ENERO A MAYO DE 2,014 VALOR DE Q7,069.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,069.00
13046	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO A MAYO DE 2,014 VALOR DE Q4,814.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,814.00

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

PAGINA : 39 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13047	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN SEBATIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO DE 2,014 VALOR DE Q1,879.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,879.00
13048	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO A MAYO 2,014 VALOR DE Q8,156.72 NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,156.72
13049	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5089230,5089218,5843511 Y FACTURAS NOS.OC10000002014663, OC10000002014666,OC30000002347300, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,290.00
13053	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI TS-185 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS PLACAS M-298BWR Y M-300-BWR, A FAVOR DE "TALLER MENDEZ", NIT. 2682761. 2682761 MENDEZ MORALES LUIS ARTURO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,030.00
13055	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.498.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	498.00
13058	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2397571,2417752,2396290 Y FACTURAS NOS.OC30000002345746, OC30000002349041,OC30000002347363, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,295.00
13059	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE QUICHÉ Y TOTONICAPÁN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 694 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3237 67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00
13062	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.880.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	880.00
13066	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL BUS TIPO PULLMAN PLACAS O-596BBD,PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.NUR.2437,SOL.SG.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,502.02

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

PAGINA : 40 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13069	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 649 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3321	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13071	68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,093.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,093.00
13072	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 670 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3213	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00
13074	6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE EL ESTOR, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,950.00
13075	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 616 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3324	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13077	27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,153.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,153.00
13080	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 761 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3303	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
13081	71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB PAUTA ESCRITA VERSIÓN "DÍA DEL MAESTRO" A PUBLICARSE EL DÍA LUNES 25 DE JUNIO DE 2014, PÁGINA COMPLETA, A FULL COLOR, 2014-13539, NIT 1689838-9, CD.	121 DIVULGACION E INFORMACION	28,080.00
13084	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014 PARA LAS ESC. OFICIALES DE MORALES, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,933.00
13085	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA BANNERS TIPO ROLL-UP PARA PROMOCIONAR IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROGRAMAS ESTRELLAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2014-13971, NIT 3181050-0, CD.	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,950.00
13087	31810500 CASTILLO CABRERA DE MIJANGOS ROKSANDA JAQUELINE EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SANTA ROSA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 770 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3312	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
	31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO		

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

PAGINA : 41 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13090	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 768 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3310 16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
13092	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.157.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	157.00
13094	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 769 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3311 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00
13096	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.618.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	618.00
13097	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,095.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,095.00
13099	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 760 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3489 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
13100	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ENERO A MAYO DE 2,014 VALOR DE Q2,134.00 NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,134.00
13102	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO DE 2,014 VALOR DE Q2,867.00 NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,867.00
13105	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,359.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,359.00

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

PAGINA : 42 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13106	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 667 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3210 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
13107	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO DE 2,014 VALOR DE Q1,790.00 NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,790.00
13110	TALLER S/EL MANEJO DE FORM.DE LA ISO9000 Y EVAL.DE LAS ACTIV.ADMINIST.EN EL 1ER.SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2014, DIRIG.A LA FRANJA DE SUPERV.EDUC. ORG.POR EL DESPACHO DE LA DIDEUC,S.M. EL 13/06/14 (115 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U Y 115 REFAC.A Q.15.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,175.00
13112	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ENERO A MAYO DE 2,014 VALOR DE Q7,215.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,215.00
13113	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,338.00
13114	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2419041, 2417899,5103920 Y FACTURAS NOS.OC30000002334966, OC30000002334965, OC30000002334964, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,081.00
13116	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.635.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN FACTURA OR4-1067841 DE FECHA 29/05/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	635.00
13118	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,097.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,097.02

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

PAGINA : 43 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13121	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,969.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,969.00
13122	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.114.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN FACTURA REN-15929 DE FECHA 24/05/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	114.00
13124	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE MORALES, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,523.00
13125	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2423067,2440355,5378818 Y FACTURAS NOS.OC30000002335760, OC40000002295631,OC40000002294252, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,440.25
13126	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.33.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN FACTURA OR4-1066659 DE FECHA 28/05/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33.00
13128	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA,DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2,014 VALOR DE Q793.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	793.00
13130	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 653 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2906 84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13131	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,445.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 : 44 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13135	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES ABRIL Y MAYO DE 2,014 VALOR DE Q1,145.00 NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,145.00
13136	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2519, SOL. ADMON INJUD 61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,666.00
13137	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 530 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3323 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
13138	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,524.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORD 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,524.00
13139	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.72.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN FACTURA OR2-1348822 DE FECHA 19/05/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
13141	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES ABRIL DE 2,014 VALOR DE Q43.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	43.00
13142	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.766.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	766.00
13143	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 781 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3331 7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	438.00
13144	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO DE 2,014 VALOR DE Q123.00 NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	123.00

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

PAGINA : 45 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13145	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5818637,2439796,2433293 Y FACTURAS NOS.OC40000002321188, OC40000002319384,OC10000002030827, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,693.00
13147	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 775 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3325 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	618.00
13148	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.94.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	94.00
13150	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 776 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3326 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	618.00
13155	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2520, SOL. ADMON INJUD 37402773 HUINAC SORIN MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,270.00
13156	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 777 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3327 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	618.00
13157	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO,PRIMARIO,BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.A MAYO DE 2014;S/RECIBO NO.983035 DEL 11/6/2014 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,241.17
13159	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 778 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3328 16653033 BRENES CASTILLO SARAI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	721.00
13161	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 779 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3329 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	560.00
13163	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 780 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3330 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	378.00

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

PAGINA : 46 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13164	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2521, SOL. ADMON INJUD 13028359 SAMAYOA FLORES ZAYDA XIOMARA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
13165	PAGO DE SERVICIO RECOLEC. DE BASURA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNIC.DE COBÁN A.V. DE LA DEDUC A.V. A:ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO "SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 X Q.750.00 CORRESP.A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 SEGÚN DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	750.00
13166	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014 DE LAS ESC. OFICIALES DE LOS AMATES, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,647.00
13171	SERVICIO EN LOGISTICA COMO ENLACE ADMINISTRATIVO ENTRE DIGEF E INJAV COBAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2515, SOL. ADMON INJUD 81138784 AREVALO LOPEZ KATHERINE ABIGAIL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00
13175	SERVICIO EN LOGISTICA PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, EJECUCION Y CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2514, SOL. ADMON INJUD 25032860 MONROY BATRES HUGO RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00
13180	SERVICIO DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO AL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2424, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,240.00
13182	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECIMIENTOS DEPTO. SOLOLÁ, NIS: 2408226, 5553058,2401717 Y FACTURAS NOS.OC30000002360749, OC30000002360748, OC30000002360747, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,931.00
13185	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 652 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3317 55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13190	PAGO DE SERVICIO RECOLEC. DE BASURA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. DE LA DEDUC A.V. A:ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO "SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 X Q.1,200.00 CORRESP.A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 SEG. DETALLE DE FACT.EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00
13191	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACA: O-184BBH. GTO. REQ. 2014-6875. COMPRA DIRECTA 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,833.15

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

PAGINA : 47 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13192	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2426, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 84382732 GOMEZ MARROQUIN DE GIRON NANCY ITALICA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,900.00
13194	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2441087,5175516,5616297 Y FACTURAS NOS.OC40000002319390, OC40000002319387,OC20000002062086, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,565.39
13196	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,744.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,744.00
13198	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2467, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 85324833 GARCIA Y GARCIA CANDIDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
13199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACA: O-188BBH. GTO. REQ. 2014-6868. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.08
13201	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2468, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 81134312 RAMIREZ RAMIREZ EDGAR DANIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
13203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACA: O-566BBS. GTO. REQ. 2014-6873. COMPRA DIRECTA 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,693.28
13206	SUSCRIPCIÓN MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET PARA 3 USUARIOS POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN G.R.2014-23219 DE FECHA 06/06/2014 ORDEN DE PEDIDO DE FECHA 12/06/2014 NIT:1252133-7 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,390.00
13207	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF MIXCO GUATEMALA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2487, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 17013283 CHAMALE MONROY LUIS RICARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
13209	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 638 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3183 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13211	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 389 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2918 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
13213	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 385 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2914	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00

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

PAGINA : 48 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13214	23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 381 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2910	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
13216	31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF JALAPA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2486, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
13217	29208793 MEDINA BEB CARLOS AMILCAR MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 380 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2909	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
13218	74074032 LOPEZ ARCHILA MILTON FERNANDO MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 364 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2893	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	882.00
13219	18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,208.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	3,208.00
13222	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 370 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2899.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
13223	10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF JALAPA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2484, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
13226	56992491 OCHOA MATEO NORMA LUISA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 629 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3174	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13227	74074032 LOPEZ ARCHILA MILTON FERNANDO MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 634 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3179	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13228	23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 618 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3162	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13229	27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DEDUC ESCUINTLA A DEORSA, NIT 1494620-3 POR UN MONTO DE Q 1,660.00	111 ENERGIA ELECTRICA	1,660.00
13230	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 621 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3166	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
	10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO		

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

PAGINA : 49 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13231	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2483, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 12493317 GONZALEZ CARDONA JOSE RIGOBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
13233	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 630 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3175 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
13235	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 615 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3160 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
13237	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 622 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3167 58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13238	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF MIXCO GUATEMALA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2485, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 81699336 PATZAN RAMOS CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
13241	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2546, SOL. ALMACEN 36429147 HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
13242	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 639 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3184 71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13244	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 643 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3188 693000K PU CUA JOSUE MOISES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	791.00
13245	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 319 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3038 40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
13247	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 642 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3187 40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13249	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 641 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3186 35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	678.00
13250	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 318 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3054 35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
13251	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 471 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 2998 35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	360.00

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

PAGINA : 50 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13256	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2438931,2440253,2425343 Y FACTURAS NOS.OC30000002339380, OC30000002339379,OC10000002007359, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,775.88
13267	PAGO DE 6 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS Y 11 ESCUELAS PREPRIM DE SAC DE MAYO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-043182582 DE 26/05/2014 CONTADOR K-63640 Y CORRELATIVO 667872 S/SOL MA-12 DIV-124 BAS-225AL227 Y PREPRIM-42AL47-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,199.73
13269	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 PARA LAS ESC. OFICIALES DE LOS AMATES, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	234.00
13271	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS AMATES, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,491.00
13273	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 58 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE MAYO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-043080300 DE 23/5/2014 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 S/SOL PRIM-131-AL-144-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39,455.22
13275	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 895-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014 DIREH CORRESPONDIENTES A ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,600.00
13276	POR IMPRESIÓN DE GAFETES A FULL COLOR, PARA VISITANTES DE LA DIEDUC DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2014-33722 DEL 11/06/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 34041311 DE LEON GARCIA JUAN SANTOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,004.00
13277	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR2-37049 DE FECHA 31/05/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,415.00
13278	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2014, DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE STA LUCIA UTATLAN, DEL DEPTO.DE S O L O L Á , N I S : 2 4 0 4 8 4 9 , 2 4 0 4 8 4 7 Y F A C T U R A S NOS.OC30000002332976,OC30000002332977 DEL 31/05/2014 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,435.00

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

PAGINA : 51 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13279	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EVALUACIÓN GRADUANDOS ORDINARIA LINEAMIENTOS Y SEDES 2014" EN BLANCO Y NEGRO, INTERIORES, TAMAÑO DEL ANUNCIO 6X8 (PÁGINA), 1 PÁGINA, A PUBLICARSE EL JUEVES 19 DE JUNIO DE 2014. DIARIOS MODERNOS, S.A. NIT 1689838-9. GTO. 2014-4715 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	28,080.00
13283	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2014, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, NIS:5520711, 5749367 Y FACTURAS NOS.OC30000002330619,OC20000002085549 DEL 31/05/2014 DE DEOCSA. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,138.00
13285	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 18 TOMACORRIENTES, 24 PLAFONERAS Y 24 LÁMPARAS AHORRATIVAS EN EL SALÓN DEL COMEDOR DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 731117-6 JUVENTINA ARREAGA URIZAR NATARENO POR Q.4.250.00 7311176 ARREAGA URIZAR DE NATARENO JUVENTINA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,250.00
13287	SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 895-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014 DIREH CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	8,820.00
13294	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LUCILA MORALES SOSA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL CORRESP- A MAYO 2014, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	153.00
13295	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 PARA ESC. OFICIAL DE PARVULOS DE EL ESTOR IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00
13301	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 PARA EL INEB Y EL CENTRO DE COMPUTACION AUGUSTA BLANCO RUBIO, INEB FRONTERA RIO DULCE. LIVINGSTON ,IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,445.00
13304	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DEL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA. EL ESTOR , IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	101.00
13307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DE LOS INEB FRANCISCO MARROQUIN, Y CALLE TULIO MARRUZO. DE MORALES , IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,146.00
13313	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DEL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE. LOS AMATES, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,109.00
13318	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DE LA ESCUELA EN CC. CC ADCS. AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, MORALES IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,747.00

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

PAGINA : 52 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13320	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESC. CC.CC OSCAR JAMES DUQUE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014. SEGUN MEDIDOR 007B202416	111 ENERGIA ELECTRICA	468.00
13324	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERV.TEL.FIJA DE INTERNET DE LA DIDEUC/SOLOLA CORRES. A EL 01/05/2014 S O L O L Á , S E R V . N O S . 7 7 6 2 3 8 6 6 , 7 9 5 7 3 7 7 7 , 5 5 1 0 0 6 9 0 , FACT.NO.FEA-001-140003603962,FEA-001-140003532106, 10/06/2014 NIT:9929290	113 TELEFONIA	3,832.00
13327	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO RENOVACION PRIMA DE SEGURO CON POLIZA #VA 14371 CONTRATADO PARA MOTO HONDA NXR125,MOTO HONDA CGL 125 POR EL PERIODO DEL 08-06-2014 AL 08-06-2015 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 33038-8 POR Q.3,550.00	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,550.00
13328	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO EN LOGISTICA PARA LA ORGANIZACION, EJECUCION Y CONTROL DE JUEGOS ESCOLARES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. NUR 2513 SOL. INJUD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,834.00
13330	7438230 PINEDA PINEDA CARLOS ROLANDO SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 01/05/2014 DE DIDEUC Y S U P E D . S O L O L Á , S E R V . N O S . 5 8 7 4 9 2 3 3 , 4 2 1 6 8 2 1 2 , 7 1 5 9 , 7 1 7 7 , 8 2 3 3 , 7 2 2 1 , 8 4 6 0 , 7 2 4 7 , 7 2 7 7 , 8 3 4 7 , 8 3 6 6 , 8 3 6 7 , 8 0 4 3 . . . F A C T . N O . F E A - 0 0 2 - 1 4 0 0 0 1 8 2 0 2 7 8 D E L 0 2 / 0 6 / 1 4 D E T E L G U A . N I T : 9 9 2 9 2 9 0	113 TELEFONIA	11,533.00
13333	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5336140,5333116,5736801 Y FACTURAS NOS.OC20000002070051, OC10000002008955,OC40000002295616, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,168.00
13336	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMETNO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	111 ENERGIA ELECTRICA	55,328.82
13340	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	7,730.98
13343	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2013, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	10,833.99
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 53 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13344	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2432069,2426405,2426930 Y FACTURAS NOS.OC20000002067472, OC30000002339374,OC20000002067484, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,924.00
13345	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2419873,2053810,2052560 Y FACTURAS NOS.OC20000002054177, OC20000002053810,OC20000002052560, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,167.00
13347	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDA A 200 TECNICOS DE NUFED SOBRE HERRAMIENTAS DE EVALUACION, EL 30/05/2014 DE 08:00 A 13:00 HORAS, INCLUYE 200 ALMUERZOS, SOLICITUD # 2014-33231 DEL 28/05/2014 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 40218112 ABAC GUIX OLGA CARMELINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
13354	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ABRIL/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,501.34
13358	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y BÁSICO MUNICIPIOS DE SALAMÁ Y SAN MIGUEL CHICAJ B.V., ABRIL Y MAYO/2014 S/FACTURA OR1-1090823 DE 31/05/2014 NIS 3102046 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 432, 436 Y 438 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	538.00
13361	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	4,523.06
13371	MANTENIMIENTO Y REPARACION D/PICK UP M/ZX M/2007 PLACAS O-843BBF ASIGNADO A LA DIDEDUC-CHIMAL CAMBIO DE ACEITE VERIFICACION DE CANDELAS FILTRO DE COMBUSTIBLE POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T.Q.2,900.00 A/F DE DIDEDUC-CHIMAL OC13371 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
13375	MANTENIMIENTO Y REPARACION D/MENOR D/PICK UP M/TOYOTA M/2008 PLACAS O-271BBG ASIGNADO A LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO CAMBIO D/ACEITE VERIFICACION DE FILTRO DE ACEITE POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T.Q.5,300.00 A/F DE DIDEDUC-CHIMAL OC13375 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00
13379	MANTENIMIENTO Y REPARACION D/MENOR D/PICK UP M/TOYOTA MOD/1998 PLACAS O-487BBR ASIGNADO A LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO CAMBIO D/ACEITE VERIFICACION DE CANDELAS POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T.Q.2,000.00 A/F DE DIDEDUC-CHIMALTENANGO OC13379 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00

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

PAGINA : 54 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13382	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,802.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,802.00
13383	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	4,362.30
13386	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,029.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,029.00
13389	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-738BBF, CHASIS 8AJFR22G874516114, MOTOR 2KD7247322, MODELO 2007, COLOR BEIGE, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,459.52
13390	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5699443,5558115,2430337 Y FACTURAS NOS.OC20000002072741, OC20000002073452,OC20000002071713, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,928.00
13392	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMÁ B.V., ENERO A MAYO/2014 S/FACTURA OR1-1090841 DE 31/05/2014 NIS 5552072 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 435 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,377.00
13399	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ABRIL/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	52.23
13400	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,460.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,460.00
13405	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE MARZO Y ABRIL/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	431.54
13412	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED DE LA ALDEA TAMEJA, LIVINGSTON. CORREP- A ABRI/2014. SEGUN CONTADOR TM-016 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	37.09

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

PAGINA : 55 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13413	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ABR/2014 DE LA ESCUELA EN CC.CC DOMINGO JUARROS. PTO. BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	6,434.89
13415	TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN. DIRIG.AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIDEUC,S.M. ORG.POR COORD.DE EDUC.EXTRAESCOLAR EN FECHA 20/06/2014 (250 ALMUERZOS A Q.45.00 C/U) A EL SABOR DE DOÑA EDY,S.A. NIT.8472760-8 84727608 EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
13416	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR, PTO BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	18,284.46
13417	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP, PARA EL PRIMER CAMPAMENTO DE NIÑOS SELECTIVOS DE AJEDREZ DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DEL 10 AL 13/07/2014 EN ANTIGUA GUATEMALA, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2582. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
13419	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	910.00
13420	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO/2014 DEL INEBE DR.LUIS PASTEUR. PTO. BARRIOS, IZABAL 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	4,450.00
13421	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO/2014 DE LA ESC. EN CC.CC DOMINGO JUARROS, PTO. BARRIOS, IZABAL 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	5,870.00
13422	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DE MARZO A MAYO/2014 DE LA ESCUELA OFIC. DE PARVULOS NATALIA GORRIZ. PTO BARRIOS, IZABAL 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	195.00
13436	REPARACION ELECTRICA MOTOR DE ARRANQUE, SISTEMA ELECTRICO GENERAL CAMIONETA MITSUBISHI,REPARACION ELECTRICA MOTOR DE ARRANQUE BUS MERCEDES BENZ DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER ANGEL ATILO MALTEZ C NIT 365144-4 POR Q.2500.00 3651444 MALTEZ CASTILLO ANGEL ATILO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
13442	BOLIGRAFOS CON LOGOTIPO PROMOCIONAL, TAZAS TERMICAS CON LOGOTIPO PROMOCIONAL, SOMBRILLAS CON LOGOTIPO PROMOCIONAL, BOLSAS ECOLOGICAS CON DISEÑO, 2014-13984, NIT 5452951-4, CD. 54529514 NOVEDADES PUBLICITARIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	33,408.75
13443	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA AL 01 DE JUNIO DE 2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140003602404 DEL 10/06/2014, NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	6,151.70

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

PAGINA : 56 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
13444	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TERCER FESTIVAL INVITACIONAL DE ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DEL DIGEF EN LOS DEPORTES DE FUTBOL, BALONCESTO, ATLETISMO Y VOLEIBOL EN JALAPA DEL 16 AL 21/06/2014. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2868. 18046800 LEMUS PINEDA DE ESTRADA ZOILA LETICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,950.00
13446	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMÁ B.V., MAYO/2014 S/FACTURA OR1-1090827 DE 31/05/2014 NIS 3101337 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 433 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,695.00
13460	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 12-06-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4566.45 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,566.45
13469	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. MAYO/2014 S/FAC OR2 1346958 NIS 3109223 DE 19-05-2014 DEORSA,S.A. NIT 17494620-3 REQ.442-439-434 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,145.00
13471	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUATRO PORTONES INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.2355260-3,GTO. REQ/2014-13588,O.C.13471. 23552603 MURILLO ORIZABAL EVELYN SIOMARA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,500.00
13473	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN EL INVAL ANTIGUA G. SACATEPEQUEZ DEL MES DE MAYO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-043292244 DE 30/5/2014 CONTADOR M-62130 Y CORRELATIVO 669984 SEGUN SOL MA-13-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,639.69
13478	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. MAYO/2014 NIS 3106841 S/FACTURA OR4-1052264 DE 31/05/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 437 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,506.00
13483	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,329.00

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

PAGINA : 57 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13484	PAGO DE 21 SERVICIOS TEL Y 4 INTERNET DE USO EN ESCUELAS PRIMARIAS, PREPRIM E INST DE SAC DE MAYO AL 01/06/2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140003533763 DE 10/6/2014 S/SOL PRIM-145AL154 PREPRIM-48A50 MA-14 BAS-228 Y DIV-125-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,627.00
13487	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS:ESTANZUELA,USUMATLAN Y HUIE DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 6/4/2014 AL 13/5/2014;S/FAC.SER.OR2 NO.1346472 DEL31/5/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.;NIT.14946203.COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,881.00
13488	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE A LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA, SEGUN SOLICITUD NO. 28360-2014 DE FECHA 13/06/2014, NIT 41426088 41426088 FLORES DARDON CARLOS FEDERICO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
13490	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,757.99
13492	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE COMO CONFORMAR EXPEDIENTES DE CUADROS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL CON CTAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 13074-2014, DE FECHA 13/06/2014, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,890.00
13493	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003604363 DEL 10/06/2014 POR Q. 4171.66 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,171.66
13498	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL,B.V. MAYO/2014 S/FAC OR4 1052591 NIS 5442388 DE 16-05-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	338.00
13499	DEPOSITO A BANRURAL NIT 21965218, POR BENEFICIADOS CON BECA PARA EL DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 13-2014 DE FECHA 30/5/14 ACUERDOS MINISTERIALES NO. 191-2014 Y 605-2014, PRIMER APORTE (35%) SEGÚN CIRCULAR-DAFI-DT-103 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,418.86

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

PAGINA : 58 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13503	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,590.00
13508	POR SERVICIO DE RECARGA DE 58 EXTINGUIDORES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.3846580-9,GTO.REQ/2014-13424,O.C.13508. 38465809 ECOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,670.00
13510	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE RABINAL, B.V. MAYO/2014 NIS 3108644 S/FACTURA OR4-1052564 DE 31/05/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 440 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,434.00
13512	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.MAYO S/FAC OR4 1052624 NIS 5379765 DE 31-05-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,559.00
13513	PAGO DEL PBX 7931-1313, 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE MAYO 2014 AL 1 JUNIO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-140003603948 DE 10/06/2014 S/SOL AC-50-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,058.00
13514	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO COROLLA,CON PLACA NO.O-979BBR,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.103556-8,GTO.REQ/2014-15203, O.C.13514. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,207.24
13517	SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION DOCUMENTAL PARA LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2524, SOL. ADMON INJUD 66948029 SANDOVAL HERNANDEZ LINDA CAROLINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,362.00
13519	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA,MODELO BH-363,LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CIUDADANO DE DISERSA,NIT. 486346-1,GTO.REQ/2014-33664,O.C.13519. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,099.00
13522	PAGO ALMUERZOS Y REF. SERVIDOS EN CAPAC.A DOCENTES SOBRE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRESION LECTORA EN LENGUA MATERNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA LEAMOS JUNTOS, SOL.NO.10558-2014-A,DE FECHA 10/06/2014, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,160.00

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

PAGINA : 59 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13528	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2442, SOL. SERVICIOS GENERALES 64275450 REYES PEREZ OLGA MARINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
13531	PAGO A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL, S.A. NIT 1035568 POR BRINDAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX PLACA 0-048 BBG MODELO 2008 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,331.39
13539	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2441, SOL. SERVICIOS GENERALES 38826836 MEJIA DELGADO LUIS DAVID	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
13544	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2348, SOL. SERVICIOS GENERALES 47262443 MORALES REYES VICTOR CANDELARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
13546	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2438, SOL. SERVICIOS GENERALES 74189972 EGUIZABAL CASTAÑEDA DOUGLAS ARIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
13547	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2439, SOL. SERVICIOS GENERALES 68585977 MARROQUIN MARROQUIN HILDA LUCIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
13551	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2350, SOL. SERVICIOS GENERALES 77080971 AQUINO VALENZUELA EDGAR YOVANI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
13553	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003604367 DEL 10/06/2014 POR Q.199.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	199.00
13554	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-05-2014 AL 10-06-2014 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,752.00
13556	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 12-06-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5141.42 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,141.42
13557	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2440, SOL. SERVICIOS GENERALES 65046048 CASTILLO MOSCOSO VILMA ARACELI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,900.00

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

PAGINA : 60 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13558	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION A DOCENTES SOBRE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRESION LECTORA EN LENGUA MATERNA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA LEAMOS JUNTOS,SOLICITUD NO.10558-2014-B, DE FECHA 10/06/2014, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
13561	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2349, SOL. SERVICIOS GENERALES 73572969 TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
13562	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003604359 DEL 10/06/2014 POR Q. 420.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	420.00
13563	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2353, SOL. SERVICIOS GENERALES 23131764 ARROYO GARCIA ALVARO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
13566	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003604354 DEL 10/06/2014 POR Q. 1148.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,148.00
13568	1 ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP MECANICA CON CAPACIDAD DE 5 PERSONAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SEDE TECNICA A LOS DEPARTAMENTOS BAJA VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, DURANTE LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ORIENTADORES METODOLGICOS DEPARTAMENTALES, SOL OM, NUR 2632 42653061 OPTIMA RENTA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,437.00
13571	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS Y TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003604357 DEL 10/06/2014 POR Q. 1217.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,217.00
13575	1 ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP MECANICA CON CAPACIDAD DE 5 PERSONAS PARA EL TRASLADO DEL CUERPO TECNICO DE LOS ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SOL EID, NUR 2541 42653061 OPTIMA RENTA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
13576	1 ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP MECANICA CON CAPACIDAD DE 5 PERSONAS PARA EL TRASLADO DEL CUERPO TECNICO DEL SEGUNDO CAMPAMENTO DE ATLETISMO DE ALUMNOS SELECTIVOS, SOL EID, NUR 2622	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00

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

PAGINA : 61 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13580	42653061 OPTIMA RENTA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003602216 DEL 10/06/2014 POR Q. 1130.00	113 TELEFONIA	1,130.00
13581	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 1 ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO PICK UP MECANICA CON CAPACIDAD DE 5 PERSONAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SEDE TECNICA A LOS DEPARTAMENTOS QUICHÉ, SOLOLÁ Y HUEHUETENANGO, DURANTE LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ORIENTADORES METODOLGICOS DEPARTAMENTALES, SOL OM, NUR 2637	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
13585	42653061 OPTIMA RENTA AUTOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA V.C., FRAIJANES Y SNTA. CATARINA DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPO A MAYO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003604393 DEL 10/06/2014 POR Q.885.00	113 TELEFONIA	885.00
13587	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECI EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS V.C. Y SUPERV. V.C. Y SN JOSE P. DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPO A MAYO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003604397DEL 10/06/2014 POR Q.255.00	113 TELEFONIA	255.00
13592	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140003604396 DEL 10/06/2014 POR Q. 136.00	113 TELEFONIA	136.00
13609	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.130.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 660	111 ENERGIA ELECTRICA	130.00
13612	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2342, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
13613	17450063 PELAEZ ARGUETA JULIO FERNANDO SE SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ROTAFOLIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES QUE SE REALIZAN A NIVEL NACIONAL. 40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00

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

PAGINA : 62 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13614	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,542.00 PROG DIRECCION NIT 9929290 SOL 661 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,542.00
13621	PAGO DE SERVICIO,ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,A.V. DE LA DIDEUC.A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.12,888.26 CORRESPESP.AL MES DE ABRIL Y MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,888.26
13622	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE COBAN,A. V. DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.20,077.29 CORRESP. AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,077.29
13625	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2347, SOL. SERVICIOS GENERALES 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
13629	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2341, SOL. SERVICIOS GENERALES 29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00
13631	PAGO SERVICIO RECOLEC. DE BASURA DEL NIVEL PRIM. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEUC A.V. A:ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO"SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 X Q.3,000.00 POR LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 SEG. DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
13632	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2336, SOL. SERVICIOS GENERALES 39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
13635	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2339, SOL. SERVICIOS GENERALES 2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00
13639	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.95

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

PAGINA : 63 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13642	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE MAYO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECIMIENTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5098982,2400761,2400561 Y FACTURAS NOS.OC10000002009157, OC10000002007337,OC10000002009156, DEL 31/05/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,268.00
13643	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2345, SOL. SERVICIOS GENERALES 6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
13644	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.11,065.16 CORRESPESONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,065.16
13645	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2337, SOL. SERVICIOS GENERALES 36885614 GOMEZ GARCIA WILFREDO OMAR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
13647	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2338, SOL. SERVICIOS GENERALES 29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,100.00
13649	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2346, SOL. SERVICIOS GENERALES 44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
13653	SERVICIO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA LA TOMA DE DECISIONES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2344, SOL. SERVICIOS GENERALES 46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,300.00
13654	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 DIEDUC OCC. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,173.75
13656	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES. NUR 2334, SOL. SERVICIOS GENERALES 8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00
13657	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO/2014 S/FAC OR3 1638476 NIS 5272295 DE 31-05-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620 REQ.454/455	111 ENERGIA ELECTRICA	2,690.00

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

PAGINA : 64 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13659	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE PURULHÁ B.V., MAYO/2014 S/FACTURA OR1-1088211 DE 31/05/2014 NIS 3105654 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 456 Y 457	111 ENERGIA ELECTRICA	1,818.00
13660	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO EN GESTION Y LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHICULOS DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2352, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,430.00
13661	70766304 CACERES PINTO MARLON SANTIAGO INSTALACION CONSISTENTE EN: 111 MTS2 DE CIELO FALSO EN AMBIENTES DE DEPARTAMENTOS FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y TECNICO PEDAGOGICO EN LA DIDEDUC EL PROGRESO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,995.00
13665	6025196 MOSCOSO ALMAZAN SERGIO SAUL 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 DIDEDUC OCC. MIXCO 42	113 TELEFONIA	1,109.00
13666	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2343, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
13670	44503067 ALEMAN JUAN GABRIEL SERVICIO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE CUBREN LAS DISTINTAS COMISIONES DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2332, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,250.00
13672	53864670 QUINTANA GARCIA MARIO SANTANA SERVICIO DE LOGISTICA Y CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EN LA GARITA PEATONAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2333, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,250.00
13674	43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA SERVICIO EN GESTIONES VARIAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2331, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,700.00
13676	73368199 CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA 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 DIDEDUC OCC. GUATEMALA 45	113 TELEFONIA	1,914.75
13680	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA MATAQUESCUINTLAY SAN LUIS JILOTEPEQUE,JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-128-129-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	3,340.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 65 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13681	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,106.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,106.00
13682	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 DIDEUC OCC. GUATEMALA 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,005.00
13685	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 DIDEUC OCC. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	639.00
13692	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA, JALAPA PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-133-148-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,789.00
13698	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/DIVERSIFICADO, MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-126-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,140.00
13699	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP MES MAYO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-127-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,421.00
13700	SER DE ENER ELÉCT A EST EDUC N/PREP MATAQ PRIM MATAQ, MONJAS, CHAPA, JAL BAS CHAPA, NUF JAL DIVER, ALZAT, TELES ALZAT, MONJAS, MATA, JAL CORR MAYO - JUNIO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-132-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-14 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,193.00
13701	ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIM, PRIM, BÁSICO, DIVER JALAPA CORRESP MAYO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL JALAPA SOL GTOS DEFOCE-149-145-147-146-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,095.28
13740	SERVICIO DE 1 ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO SEDAN G15 MECANICO MODELO 2013 PARA 5 PERSONAS PARA EL PERSONAL DE LA SEDE TECNICA NACIONAL A LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO Y ESCUINTLA, SOL OM, NUR 2633 76296008 FORTOURS RENT A CAR SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,404.45
13742	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 719 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3491	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00

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

PAGINA : 66 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13744	52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA 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 DIDEDUC OCC. SAN JUAN SAC 45	113 TELEFONIA	326.00
13747	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE PETÉN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 702 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3495	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	350.00
13748	20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH PAGO DE INTERNET DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ.B.V. JUNIO/2014 S/FAC SERIE X20 NO.3734 DE 13-06-2014 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO S.A. NIT 7485900-5	113 TELEFONIA	750.00
13750	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA 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 DIDEDUC OCC. SAN RAYMUNDO 45	113 TELEFONIA	313.00
13752	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMAB.V. MAYO/2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.140003604857 DE 10-06-2014 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ.475 AL 480	113 TELEFONIA	2,472.00
13756	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 784 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3334	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	721.00
13758	25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE PAGO A CORCO, S.A. NIT: 3793603-4, POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN PARQUEO LADO IZQUIERDO, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. D-482 DEL 11/06/14, POR Q. 2,400.00.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,400.00
13763	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 782 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3332	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	721.00
13764	4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA 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 DIDEDUC OCC. SAN JUAN SAC 46CC	113 TELEFONIA	374.00
13770	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 DIDEDUC OCC. GUATEMALA 42	113 TELEFONIA	388.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 67 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13773	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ESCUINTLA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 783 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3333 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	824.00
13777	PAGO ENERGÍA ESTAB. EDUCA NIVEL PREPRIM-PRIM-BASICO-DIV. SAN JER-EL CHOL-GRANADOS-SALAMÁ-CUBULCO Y RABINAL B.V. MAYO-JUNIO/2014 NIS 3108200 S/FAC OR2-1339001 DE 31/05/2014 DE ORSA NIT 1494620-3 REQ. 458-460-461-462-464-465-467-469-471-472 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,061.00
13779	EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 701 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3496 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
13782	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 DIEDUC OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	532.00
13784	POR REPARACION DE LA UNIDAD DE IMAGEN DE LA FOTOCOPIADORA DI-470 SERIE NO. 31703590 QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD NO. 2014-33866 DEL 16/06/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,445.00
13798	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2610, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
13800	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2609, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 64884732 MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
13801	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP MARCA NISSAN PLACAS: O-538BBS. GTO REQ 2014-6879 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,705.73
13802	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2606, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 77692764 SAMAYOA CASTAÑEDA CYNTHIA IVETH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00
13803	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2603, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
13804	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN TIPO PICK UP PLACAS: O-532BBS. GTO REQ 2014-6884. COMPRA DIRECTA 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,906.74
13805	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2605, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00

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

PAGINA : 68 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13806	31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2608, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,100.00
13808	40912191 ALDANA AVILA JUAN CARLOS SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2611, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
13809	69004633 GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2589, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
13810	62372858 ALFARO RETANA ANTONI JOSUE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN TIPO PICK UP PLACAS: O-183BBH. GTO REQ 2014-6885. COMPRA DIRECTA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,220.54
13812	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN TIPO PICK UP, PLACAS: O-537BBS. GTO. REQ. 2014-6878. COMPRA DIRECTA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,920.65
13816	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEL ACCESO A LA PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2640, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
13819	51036010 ARIAS HERNANDEZ ALLAN GUSTAVO JAIR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. JUNIO/2014 S/FAC RFI 17119 NIS 5908175 DE 15-06-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	258.00
13820	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,CUBULCO,B.V. MAYO/2014 S/FAC OR3 1641697 NIS 3114336 DE 31-05-2014 DEORSA S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	1,466.00
13823	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMÁ B.V., MAYO Y JUNIO/2014 NIS 3104117 S/FACTURA RFI-16183 DE 10/06/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 470	111 ENERGIA ELECTRICA	1,090.00
13829	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,GRANADOS Y RABINAL B.V. ABRIL/MAYO/2014 S/FAC OR2 1339000 NIS 3107538 DE 31-05-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	3,509.08
13830	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFONICOS Y 11 INTERNET DE USO DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SAC DE MAYO 2014 AL 1/6/2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN RESOLUCION DESPACHO NO.06-2014 S/FAC FACE-63-FEA-002-140001820267 DE 2/6/2014 S/SOL SUP-77-AL-82-2014	113 TELEFONIA	2,790.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 69 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13836	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO/2014 DE LA ESCUELA OFICIAL CASERIO LA REPEGUA. PTO. BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	243.65
13844	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA AL INED VILLA LOBOS (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140002224659 DEL 10-04-2014 VALOR Q. 594.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	594.00
13854	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,129.78
13855	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS, PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003450871 DEL 24-05-2014 VALOR Q. 230.05 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	230.05
13858	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2014, UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,077.00
13861	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FAC. B-456655 DEL 02-05-2014 VALOR Q. 8,640.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
13864	UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MEJORES ESCUELAS, EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DIRIGIDO AL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEFOCE, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ DEL 3 AL 6 DE JUNIO 2014. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	90,000.00
13869	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE RABINAL Y EL CHOL B.V., MAYO/2014 NIS 3115379 S/FACTURA OR4-1052840 DE 31/05/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 482 Y 483 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,253.00
13871	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES PERTENECIENTE A LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,920.00
13905	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,001.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 671 672 673 674 675 676 677 678 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,001.00

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

PAGINA : 70 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13906	COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA CAJÓN MATEMÁTICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICA "CONTEMOS JUNTOS" Monto: 40,535.60 Fecha Adjudicación: 23/05/2014 06:46:40 p.m. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,535.60
13908	SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA "CAPACITACIÓN A ENLACES SOBRE EL USO DE CUADERNILLOS EL TESORO DE LA LECTURA", N/PRIMARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. REFORMA INN HOTEL & SUITES S.A.NIT 851406-2 GTO.2014-4461 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,369.00
13909	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.10,607.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 666 667 668 669 670 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,607.00
13910	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO Y PURULHA,B.V. AGBRIL MAYO/2014 S/FAC RFF 12899 NIS 5882831 DE 08-06-2014 DEORSA.S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,072.00
13913	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,248.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 663 664 665 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,248.00
13915	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A NOMBRE DE LOS CEM DE LOS MUNICIPIOS DE COBAN, SAN JUAN CHAMELCO Y LA TINTA,A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.622.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	622.00
13921	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.161.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 662 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	161.00
13924	PAGO DE IMPRESION DE MANUALES EN POQOMAM, KAQCHIKEL Y MANUALES PARA PLANIFICAR, SEGUN FT. SERIE C NO. 2845, DE FECHA 17-06-2014 POR Q.20,000.00 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00
13927	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-41752096 DEL 26-04-2014 VALOR Q. 229.59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	229.59
13928	PAGO DE TELEFONIA DE EDECRIBV SALAMA,EORM BARRIO SANTIAGO CUBULCO,B.V. MARZO, ABRIL/2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 140003247416 DE 17-05-2014 TELGUA ,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	826.00

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

PAGINA : 71 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13929	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, SEGUN COTIZACIONES 1003430 Y 1003442 A CARGO DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,013.00
13931	450 MALETINES DIDÁCTICOS, COLOR NEGRO CON ARTES IMPRESAS EN COLOR BLANCO PARA LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, SOL CENEF, NUR 2266 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMANUEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	87,750.00
13932	50 ROLLOS PARA EMPAQUE STRETCH FILM ALTO 18" LONGITUD 100 PIES ESPESOR 23 MICRON, 3000 BOLSAS DE ARROBA, 3000 BOLSAS DE GABACHA GRANDE, 1800 BOLSAS PLÁSTICAS EXTRA GRANDES PARA LA UNIDAD DE ALMACEN, SOL SAF, NUR 2457 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,821.00
13936	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL PARA EL AÑO 2014 CONTRATO 8-2014-QUET FECHA 05/03/2014 Y ACUERDO MINIST 836-2014 FECHA 08/05/2014 A RAZON DE Q.12,600.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 13195 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
13942	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2602, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
13944	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EIS-PV, 'MÓDULO VII Y VIII. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	42,284.00
13945	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-140000046317 POR Q. 3230.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,230.00
13947	25 EXTENSIONES ELÉCTRICAS FORRADAS DE 10 METROS, 25 EXTENSIONES ELÉCTRICAS FORRADAS DE 15 METROS, 25 CABLES VGA DE 10 METROS, PARA EL 6 DE JUNIO DE 2014, PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE EVENTOS, SOL EVENTOS, NUR 1944 9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,375.00
13949	POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. VA-13890 PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE JALAPA POR EL PERÍODO DEL 15/06/2014 AL 15/06/2015 NIT 330388 CRÉDITO HIPOTECARIO NAC SOL GTOS 71-2014 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,625.00

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

PAGINA : 72 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13958	550 MOCHILAS EN COLOR AZUL NACIONAL Y TURQUESA PARA EL 26 JULIO DE 2014 PARA LOS GRADUANDOS DE BACHILLERATO Y MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL CENEF, NUR 1841 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,100.00
13960	100 CAJAS PLASTICAS, 100 SOBRILLAS DOBLES, 100 SOMBRILLAS SIMPLES, 200 PACHONES, 1000 BOLSAS TONELERAS, 2000 BOLSAS EXTRA GRANDES, 500 PORTA GAFETES, PARA USAR EN EL PROYECTO DE MUEVETE CON RECREACION FISICA, SOL RECESC, NUR 1848 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,600.00
13990	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL RIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FACTURA BZ-42437649 DEL 10-05-2014 VALOR Q. 13,039.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,039.07
13993	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y EZPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EOP "JOSE RAMOS", VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FAC. A-98 DEL 06-06-2014 VALOR Q.62.25 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	69.72
13995	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y EZPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FAC. A-96 DEL 06-06-2014 VALOR Q.2,171.23 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	2,171.23
13998	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 AL MES DE ABRIL Y MAYO 2014 FAC. B-481660 Y 476402 DEL 24 Y 25 MAYO 2014 VALOR Q. 1,903.26 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,903.26
14006	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA SAN PEDRO PINULA Y SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-130-131-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,298.00
14007	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 MAYO 2014, FACTURA B-931222 DEL 11-05-2014 VALOR Q. 1,343.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,343.00
14008	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 MAYO 2014 FAC. C-278204 DEL 26-05-2014 VALOR Q. 6,384.30	112 AGUA	6,384.30

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

PAGINA : 73 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14009	3853446 COMPañIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE PólIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA NO. 76654, DE FECHA 26/05/2014 A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,650.00
14010	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA, EL 20/06/2014 DE 08:00 A 16:30, INCLUYE 25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS, SOLICITUD # 2014-33645 DEL 11/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
14013	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SOBRE PROTOCOLO 1 DE EDUCACION BILINGUE, EL 20/06/2014 DE 08:00 A 13:00, INCLUYE 150 REFACCIONES, SOLICITUD # 2014-33551 DEL 10/06/2014 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
14014	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA CERRO DE CORADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FAC. A-2253 DEL 02-06-2014 VALOR Q. 184.00	112 AGUA	184.00
14019	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA EL PRADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2014, FAC. A-2222 DEL 15-05-2014 VALOR Q. 242.00	112 AGUA	242.00
14024	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 200 PREGUNTAS DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA SEGÚN LA TAXONOMÍA DE MARZANO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN. GUILLERMO GIOVANI QUEZADA GARCÍANIT 15579298, GTO. 2014-13110, CUENTADANCIA 01-4-005	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,750.00
14049	15579298 QUEZADA GARCIA GUILLERMO GIOVANI ESTRUCTURAS METÁLICAS, PARA MEJORAS EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM NO. 148, MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA, MIXCO, NUR 2767, SOL. INFRA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	31,950.00
14062	5216966 RONIN SOCIEDAD ANONIMA REPARACION LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA, RECAPEO Y MARCAJE DE CANCHA, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO, TAXISCO, SANTA ROSA, NUR 2736, SOL. INFRA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	68,865.00
	64560813 FERNANDEZ RAMIREZ BAYRON ORLANDO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	

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

PAGINA : 74 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14064	ESTRUCTURA METALICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO, TAXISCO, SANTA ROSA, NUR 2737, SOL. INFRA 64560813 FERNANDEZ RAMIREZ BAYRON ORLANDO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,950.00
14068	ESTRUCTURAS METALICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOUN NO. 119 ESTADO DE ISRAEL, MIXCO, GUATEMALA, NUR 2773, SOL. INFRA 17522455 DE GANDARIAS LIRA MIRIAM ELISA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,920.00
14072	ESTRUCTURAS METALICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIEDEPORTIVA EORM PATRICIA CATALAN DE FOLGAR, EL MONZON, JALPATAGUA, JUTIAPA, NUR 2763, SOL. INFRA 79871097 RAMIREZ DIAZ JENNIFER EDYT	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,990.00
14075	RECAPEO Y MARCAJE PARA MEJORA DE CANCHA POLIDEPORTIVA EORM CASERIO LAS PILAS, COMAPA, JUTIAPA, NUR 2731, SOL. INFRA 6883613 HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	68,455.00
14086	RECAPEO Y MARCAJE PARA MEJORA DE CANCHA POLIDEPORTIVA EOUN REPUBLICA DE TURQUIA, MIXCO, GUATEMALA, NUR 2705, SOL. INFRA 40498328 PEREZ GONZALEZ ERVIN EDUARDO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	67,955.00
14093	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 200 PREGUNTAS DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL ÁREA DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA SEGÚN LA TAXONOMÍA DE MARZANO DEL NIVEL DE UTILIZACIÓN. JAQUELINE ESTRADA FERNÁNDEZ, NIT 39696294. CUENTADANCIA 01-4-005, GASTO 2014-33028 39696294 ESTRADA FERNANDEZ JACQUELINE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,750.00
14095	REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS, MARCAJE, DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOUN PANAJACHEL, PANAJACHEL, SOLOLA, NUR 2758, SOL. INFRA 54752930 DIAZ ALARCON ERNESTO JOSE	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	43,170.00
14097	ESTRUCTURAS METALICAS PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOUN PANAJACHEL, PANAJACHEL SOLOLA, NUR 2759, SOL. INFRA 54752930 DIAZ ALARCON ERNESTO JOSE	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22,960.00
14100	ESTRUCTURAS METALICAS PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIEDEPORTIVA EOUN EL PALMAR, EL PALMAR, QUETZALTENANGO, NUR 2765, SOL. INFRA 15554368 GARCIA CHAVEZ ELIAS	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,835.00
14102	REPARACION DE PAVIMENTO, DIBUJO DE JUEGO INFANTIL, REMOZAMINETO DE PLANCHAS DE CONCRETO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIEDEPORTIVA EOUN EL PALMAR, EL PALMAR, QUETZALTENANGO, NUR 2764, SOL. INFRA 15554368 GARCIA CHAVEZ ELIAS	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	30,292.00

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

PAGINA : 75 de 171
FECHA : 01/07/2014
HORA : 10:01.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14104	REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, REPARACION DE PAVIMENTO, MARCAJE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 2729, SOL.INFRA 18324304 VICENTE SURUY VICTOR LEONEL	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	64,965.00
14106	ESTRUCTURA METÁLICA, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM PEDRO MOLINA,JALPATAGUA, JUTIAPA, NUR 2716, SOL.INFRA 71279636 AGUILAR SANDOVAL GERVER GEOVANNY	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,950.00
14107	REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, RECAPEO, MARCAJE, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO,PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM PEDRO MOLINA, JALPATAGUA, JUTIAPA, NUR 2715, SOL.INFRA 71279636 AGUILAR SANDOVAL GERVER GEOVANNY	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	68,770.00
14116	MINI ESTRUCTURAS METALICAS,PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, ESCUELA TIPO FEDERACION, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 2770, SOL. INFRA 9847847 ESTRADA MONTERROSO JUAN CARLOS	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,970.00
14118	REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE JUEGOS INFANTILES, REPARACION DE PAVIMENTO, MARCAJE,PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA TIPO FEDERACION, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, NUR 2769, SOL.INFRA 9847847 ESTRADA MONTERROSO JUAN CARLOS	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	66,665.00
14120	REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, DIBUJO DE JUEGO INFANTIL, MARCAJE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM NO. 810, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NUR 2754, SOL.INFRA 33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,750.00
14122	ESTRUCTURAS METALICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, EORM NO. 810, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NUR 2755, SOL. INFRA 33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,945.00
14124	ESTRUCTURAS METALICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM JARDINES DE SAN JUAN, MIXCO, GUATEMALA, NUR 2757, SOL.INFRA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	27,355.00

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

PAGINA : 76 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14125	38649330 BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID ESTRUCTURAS METALICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA INEB, JALPATAGUA, JALPATAGUA, JUTIAPA, NUR 2744, SOL.INFRA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,950.00
14126	26252341 TUBERIAS E INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION DE PAVIMENTO, REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, MARCAJE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA INEB, JALPATAGUA, JALPATAGUA, JUTIAPA, NUR 2743, SOL.INFRA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,415.00
	26252341 TUBERIAS E INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIMA	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
14131	RECAPAEO, MARCAJE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA, NUR 2750, SOL. INFRA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	68,690.00
	27570592 PUNAY CHOCON JORGE FERNANDO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
14133	ESTRUCTURAS METALICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM, ALDEA SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA, NUR 2751, SOL.INFRA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,950.00
	27570592 PUNAY CHOCON JORGE FERNANDO		
14135	REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, DIBUJO DE JUEGO INFANTIL, MARCAJE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA, NUR 2740, SOL. INFRA	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	14,440.00
14137	38649330 BARRIOS BOTZOC SERGIO DAVID MARCAJE, REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, REPARACION DE PAVIMENTO, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, EORM 854 LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NUR 2745, SOL.INFRA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	19,915.00
	8030502 TOPSA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
14138	REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, DIBUJO DE JUEGOS INFANTILES, REPARACION DE PAVIMENTO, MARCAJE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM NO. 850 TIPO FEDERACIION, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NUR 2768, SOL.INFRA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,243.00
	8030502 TOPSA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
14140	FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	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 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14141	29886279 PAAU ALFREDO ESTRUCTURAS METALICAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM PROF. JULIO VICTOR ORDOÑEZ VALIENTE, SECCION D LOTIFICACION SANTA SOFIA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NUR 2735, SOL. INFRA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,915.00
14142	15454231 SORIA ORTIZ CLAUDIA KARINNA FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN PANZOS, ALTA VERAPAZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14143	44599366 REQUENA RIVERA MIGDALIA AZUCENA FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14144	28936817 COLOP MEJIA DE PAJARITO ALVA LETICIA FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14145	5968402 VASQUEZ BARRIOS DE SILVESTRE ANA GLADYS FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14146	9556907 SANTOS COBON ANTONIO GUMERCINDO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14147	6793584 BACAJOLO AQUINO ARNULFO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN PABLO, SAN MARCOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14148	25580329 MERIDA LAU DE DE LEON CLAUDIA HOANA FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14149	25301314 SAMAYOA ESCOBEDO EDGAR ARIEL FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14150	24231800 GIRON SAPON EDILZAR ROBELIO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14151	47218274 DIAZ MIRANDA EDWIN WILLIAM FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14152	41332636 GABRIEL BAL EDWUIN ROLANDO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN JALAPA, JALAPA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14153	50967398 GOMEZ CHAVEZ EVELIN XIOMARA FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN MALACATAN, SAN MARCOS	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 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14154	41670388 GONZALEZ FREDY YONATAN ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
14155	7865082 TUJ AJCHE DIEGO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
14156	76830314 MENDEZ PAIZ MONICA ALEJANDRA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
14157	16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
14158	36760455 BARRIOS RODAS DENNY ARIEL ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
14159	6881734 PORTILLO ORELLANA ROSANNA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
14160	17877679 SAQUEC GOMEZ DE ESQUIT MARIA EUGENIA ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
14165	5705991 DELCOMPARE NAVARRETE JAVIER ALONZO 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	808.00
14171	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE: INSTALACION DE ANTIVIRUS NOD-32 VERSION 7 MAESTRO ESTUDIANTE Y, REVISION Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SOLICITADOS POR EL I.T.I. GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO. LUIS FERNANDO JIMENEZ MUÑOZ, NIT. 735252-2, POR Q6170.00	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,170.00
	7352522 JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
14172	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA NO. 76652, DE FECHA 26/05/2014 A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,450.00
14174	14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y TOTONICAPÁN SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 697 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3492	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00

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

PAGINA : 79 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14175	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE-01-001, NO.140000044836, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014, POR UN MONTO DE Q3130.00. NIT. 2239239-4. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,130.00
14176	POR PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA NO. 76653, DE FECHA 26/05/2014 A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,375.00
14178	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,698.92
14180	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/DIVERSIFICADO, MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-150-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,648.00
14181	REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, MARCAJE DE CANCHAS, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM 284 PEDRO BARAHONA, MIXCO, GUATEMALA, NUR 2713, SOL. INFRA 8171041 PEREZ SINAY EDDY FERNANDO	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	65,955.00
14185	ESTRUCTURAS METALICAS PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIEDEPORTIVA, EOPUM NO. 101 PRIMERO DE JULIO, MIXCO, GUATEMALA, NUR 2749, SOL. INFRA 58438432 TOCAY XAJAP ROSALIO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,490.00
14188	REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, MARCAJE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL IMRICH FISHMAN, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 2760, SOL. INFRA 7092962 CANAHUI PORTILLO JEPSSER MARCELINO	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,992.00
14190	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,348.35
14191	ESTRUCTURA METÁLICA, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL IMRICH FISHMAN, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR 2761, SOL. INFRA 7092962 CANAHUI PORTILLO JEPSSER MARCELINO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,450.00

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

PAGINA : 80 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14193	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,338.25
14194	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2613, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 86445812 ANLEU PONCE CHRISTIAN ANDRE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
14195	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,083.76
14196	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,863.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 686 687 688 689 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,863.00
14198	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO PARA 07 VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS, SEGURO PARA 21 VEHICULOS DE DOS RUEDAS POR UN PERIODO DE UN AÑO (20/06/2014 AL 20/06/2015) A: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 330388 POR Q.60,000.00 SEGUN FACTURA SERIE "O" NUMERO 77975 DE FECHA 18/06/2014 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00
14200	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2607, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 15125009 OSORIO URRUTIA NELSON ELVIDIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
14201	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. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,841.94
14203	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2612, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 56478763 MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
14205	SERVICIO EN GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2794, SOL. SERVICIOS GENERALES 8358788 CONTRERAS VALLADARES DANILO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,950.00
14207	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LOS MESES DE MARZO A MAYO Y DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,367.00

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

PAGINA : 81 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14211	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS,TAMAÑO OFICIO, EN PAPEL BOND DE 80 GRMS, EN TINTA NEGRA Y NUMERADOS EN ROJO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. GTO/REQ.2014-32162. NIT.3871819. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00
14212	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140003601035 DEL 10/06/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,441.86
14235	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE EL PROGRESO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 327 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3497 35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	618.00
14237	PAGO DE 80 LINEAS DE TELEFONIA A RAZÓN DE Q.23,415.60 AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE ESTA DIEDUC, DE 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE S.M. CORRESP. AL MES DE MAYO 2014 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	23,415.60
14251	COMPRA DE 20 RECARGAS TELEFÓNICAS (TIGO) DE Q.100.00 C/U, PARA USO DE LA COORDINADORA Y TÉCNICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIEDUC,S.M. A MEGA PROSPECTOS NIT 4074555-4 4074554 NAVARRO GODINEZ EDGAR ANACLETO	113 TELEFONIA	2,000.00
14253	BANNER INSTITUCIONALES TIPO ROLL UP, DE 2X0.80 CON ESTRUCTURA METÁLICA, FACTURA SERIE B NUMERO 0726 DEL 02/06/2014, 2014-12952, NIT 2476226-1, CD. 24762261 RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS DAVID	121 DIVULGACION E INFORMACION	900.00
14255	TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS DE LECTURA DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC SAN MARCOS, ORGANIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL. (76 REFACCIONES A Q.15.00 C/U, 75 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A RESTAURANTE LA CASONA NIT 8035296 8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,390.00
14257	IMPRESIÓN DE RESEÑA HISTORICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 80 GRAMOS FULL COLOR DE 60 PAGINAS, FACTURA NÚMERO 0723 DE FECHA 03/06/2014, 2014-15449, NIT 1842179-2, CD. 18421792 PAREDES SOLARES HECTOR RENE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,800.00
14260	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,155.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 694 695 696 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,155.00
14261	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA LEAMOS JUNTOS EN FERÍA NACIONAL ESCOLAR 2014, FACTURA SERIE A NUMERO 1024, DE FECHA 02/06/2014, 2014-16927, NIT 4582053-8, CD. 45820538 EXPOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	18,456.00

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

PAGINA : 82 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14262	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AULA DESTINADA PARA EL LABORATORIO EDUCATIVO EN ESC. DE MUSICA JESUS MARIA ALVARADO J.M SEG.FACT.A-68 DE 25/07/13 POR Q. 65,784.00 "SEGUN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO" 69595313 COMERCIALIZADORA CONSOLIDADA DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	65,784.00
14264	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOBRE COMO OPERAR BAJAS DE BIENES DEL INVENTARIO, SOLICITUD NO. 13039-2014, DE FECHA 13/06/2014, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,980.00
14265	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS MUNICIPIOS DE SALCAJA Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.4,861.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 692 693 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,861.00
14266	PAUTA ESCRITA VERSIÓN "EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL INFORMA, MEDIA PÁGINA, FULL COLOR. FACTURA SERIE U NUMERO 96717, DE FECHA 19/05/2014, 2014-13087, NIT 1689838-9, CD. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	14,040.00
14269	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO Y COATEPEQUE A RAZON DE Q.2,065.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 690 691 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,065.00
14270	IMPRESIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2013 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PAPEL DE 80 GRAMOS, FULL COLOR DE 70 PAGINAS, FACTURA SERIE B NUMERO 774, DE FECHA 09/06/2014, 2014-13021, NIT 162912-3, CD. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,000.00
14271	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 8 AULAS, PASILLOS Y 2 MODULOS DE GRADAS, DE USO EN E.O.U.M. LAS ILUSIONES J.M., SEG. FAC. NO. B-182, DEL 16/06/14 POR Q. 89,950.00. 6705677 FLORES CERVANTES ALBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,950.00
14272	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q.51.00 PROG PREPRIMARIA NIT 9929290 SOL 697 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	51.00
14281	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	246.92
14284	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,489.15

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

PAGINA : 83 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14287	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,243.80
14304	TALLER DENOMINADO "VALORES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUC." DIRIGIDO A FRANJA DE SUPERV. EDUC., DIDEDUC, S.M. EN FECHA 24/06/2014 POR EL DESPACHO, (115 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U Y 115 REFAC. A Q.15.00 C/U) A CAFETERÍA Y RESTAURANTE VALLE ENCANTADO, NIT 1888381-8. 1888381 GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,175.00
14306	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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,880.40
14307	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79529328 DE LA COORDINACION EDUCATIVA MUNICIPAL DE TACTIC, A. V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.908.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO.140003338713 DE FECHA 19/05/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	908.00
14314	IMPRESIÓN DE 4,000 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA, DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CICLO I Monto: 18,800.00 Fecha Adjudicación: 18/06/2014 07:36:21 p.m. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,800.00
14315	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79510080 DE LA DIDEDUC, A. V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.769.00 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-140003726792 DE FECHA 14/06/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	769.00
14316	PAGO POR 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIDEDUC, DE A.V. IDENTIFICADOS CON LAS PLACAS O-221BBG, O-9385 Y O-570BBH A: SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.6,000.00 SEG. FACTURAS A-017387, A-017384 Y A-017385 TODAS DE FECHA 18/06/2014. 37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
14318	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO COMPLETO Y DE ALTERNADOR DEL BUS MERCEDES BENZ AL SERVICIO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. ANGEL ATILO MALTEZ C. NIT 365144-4 POR Q.2500.00 3651444 MALTEZ CASTILLO ANGEL ATILO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
14321	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,972.66

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

PAGINA : 84 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14324	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,238.59
14326	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LA EORM NO. 669, PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140001092663 DEL 15-02-2014 VALOR Q. 233.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	233.00
14329	IMPRESIÓN DE 4,000 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL MÓDULO DE MATEMÁTICA "CONTEMOS JUNTOS" Monto: 50,400.00 Fecha Adjudicación: 19/06/2014 12:30:57 p.m. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,400.00
14330	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO NIVEL 43. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	51,346.41
14333	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2014, FACT. OR1-1099373 31/05/2014 POR Q.48.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00
14336	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FE01-004-140000137717 DEL 11-06-2014 VALOR Q. 249.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	249.00
14338	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS FRAIJANES Y BASICOS TEL VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2014, FACT. NO. BZ-44036543 DEL 13/06/2014 POR Q. 2191.14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,191.14
14339	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003603924 DEL 10-06-2014 VALOR Q.4,890.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,890.00
14341	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2014, FACT. NO. BZ-44036466 DEL 13/06/2014 POR Q. 986.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	986.10

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

PAGINA : 85 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14342	SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS). CARGO EXPRESO, S.A. NIT 575081-4. GTO. 2014-4456 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	51,450.00
14343	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003604405 DEL 10-06-2014 VALOR Q.173.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	173.00
14345	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003604418 DEL 10-06-2014 VALOR Q.488.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	488.00
14354	SERVICIO DE CAP QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES,P/LA"CAPACITACIÓN EVALUACIÓN GRADUANDOS 2014", A REALIZARSE 02/07/14. A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA DIGEDUCA,EN EL DEPTO.DE GUATEMALA.OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS,S.A.NIT 132896-4.GTO.2014-4457 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	26,400.00
14357	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 450, ASIGNADA AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K.DE MAZATENANGO, SUCH. NIT. 487667-9, SERGIO E. SOLORZANO G. POR Q4960.00. 4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,960.00
14362	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003604417 DEL 10-06-2014 VALOR Q.146.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	146.00
14364	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FRANJA SUPERVISORES, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001819770 DEL 02-06-2014 VALOR Q.2,640.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,640.50
14366	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FRANJA SUPERVISORES, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001819769 DEL 02-06-2014 VALOR Q.3,299.74 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,299.74
14367	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FRANJA SUPERVISORES, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001819772 DEL 02-06-2014 VALOR Q.989.33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	989.33

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

PAGINA : 86 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14368	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FRANJA SUPERVISORES, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001819771 DEL 02-06-2014 VALOR Q.1,320.58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,320.58
14369	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79510090 DE LA DIEDUC, A. V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.393.10 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-140003908812 DE FECHA 16/06/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	393.10
14371	ETIQUETAS IMPRESAS A TODO COLOR, EN PAPEL ADHESIVO, TAMAÑO 3.5" X 6.5" PULGADAS CON REVESTIMIENTO UV. 5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,560.00
14376	TRIFOLIARES CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS 2014, IMPRESOS A TODO COLOR EN PAPEL COUSHÉ DE 90 GRAMOS TIRO Y RETIRO, TAMAÑO CARTA. 5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,690.00
14385	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.991.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 698 699 700 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	991.00
14386	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 SEGÚN FACTURA SERIE PT NO. 19240 DE FECHA 04/06/2014, A FANNYS EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,189.00
14387	POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ESCRITORIOS Y ARVICOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 49 FECHA 03/06/2014, A MULTISERVICIOS SANCHEZ. 17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
14389	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETAS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 3 DE FECHA 12/06/2014, A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	920.00
14397	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MAPAS PARA CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. 38284200 ARTES LITOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,700.00
14398	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.107.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 706 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	107.00
14401	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES DE LAS CARRERAS DE BACHILLERATO "VAMOS A LA U". 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,250.00
14402	HOJAS DE PAPEL OPALINA BLANCA ESPECIAL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	975.00

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

PAGINA : 87 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14404	79690580 LIBRERIA MARQUENSE, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES DE MATEMÁTICA "CONTEMOS JUNTOS".	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00
14410	38284200 ARTES LITOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MAPAS PARA CAMPAMENTO VERSIÓN: DIGECUR-DIGEBI.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,250.00
14414	38284200 ARTES LITOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TERRAZA, PAREDES, Y SALONES DE CLASES DEL INS. NORMAL PARA SEÑORITAS "CENTRO AMERICA" J.M, SEG. FAC. A-78 DEL 20/06/14 POR Q. 90,000.00.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
14435	19653468 COY IXEN JOSE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON ELECTRICO Y ESTANTERIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO UNAC-31-2014 DE FECHA 19/06/2014 DE SERVICIOS ROQUEL NIT: 10728473	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00
14442	10728473 ROQUEL QUECHE ROSALIO HILARIO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79529328, Y 79520663, DE LA COORDINACION EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TACTIC, Y STA. CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR Q.420.76 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONIA	420.76
14445	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HILUX PLACA 0-496BBR, NISSAN FRONTIER 0-548BBS Y ZX AUTO P-543DKH, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A FAVOR DE SERVI-REPUESTOS FIRESTONE NO. 1 NIT: 712722-7.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,970.00
14455	7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO COMPRA DE 48 GALONES DE CLORO LIQUIDO MARCA MAGIA BLANCA A FADISAL S. A. NIT74882708 TOTAL Q.1,003.20 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DE CHIMALTENANGO OC14455	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,003.20
14465	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN, PLACAS: O-182BBH. COMPRA DIRECTA. GTO REQ. 2014-34088.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,415.86
14467	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA AQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAFI-.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,269.00
14468	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 917 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3468	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO		

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

PAGINA : 88 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14476	PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION PARA 1 OPERATIVO JORNALERO CONTRATADO BAJO RENGLON 031, A TRAVES DE BANRURAL, PARA EL MUNICIPIO DE MIXCO, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,402.80
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
14477	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 915 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3466 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14478	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 923 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3474 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14480	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EVALUACIÓN ETERNA DE DOCENTES DE MATEMÁTICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, TOTONICAPÁN, ALTA VERAPÁZ Y JALAPA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,550.00
14482	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 921 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3472 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14483	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 833 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3384 84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14484	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. MAYO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,827.00
14485	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 838 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3389 55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14486	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 835 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3386 11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14487	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 832 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3383 37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO	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 : 89 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14489	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS A DPG GUATEMALA S. A. NIT59849800 T. Q. 6,628.65 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC14489 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,628.65
14491	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 831 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3382 23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14493	POR COMPRA DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE GLIFOS, PARA SER UTILIZADA EN EL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.2519724-K,GTO.REQ/2014-15011,O.C.14493. 2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,656.39
14495	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 834 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3385 26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14497	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 837 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3499 77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14500	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 920 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3471 74074032 LOPEZ ARCHILA MILTON FERNANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14501	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 926 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3477 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14504	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 922 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3473 51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14505	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 914 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3465 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14506	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 924 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3475 23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14513	POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,260.00
14514	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 916 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3467 27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14517	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 919 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3470	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 : 90 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14521	19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 839 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3390	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14523	14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 840 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3391	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14527	38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 841 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3392	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
14528	6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRERIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43759110 DEL 09-06-2014 VALOR Q. 79.92	111 ENERGIA ELECTRICA	79.92
14529	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN USO EN EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. B-6977, DEL 24/06/14 POR Q.2,225.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,225.00
14530	1726328K URBINA RUIZ GERSON 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
14533	55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE COMPRA DE SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA GENERADOR ELECTRICO, PARA ASEGURAR EL FLUJO ELECTRICO EN EL CENTRO DE DATOS; GASTO REQUERIMIENTO 2014-3264	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,730.00
14534	62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 848 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3399	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14538	11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. Y 849 VIATICO LIQUIDACION NO. 3400	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14540	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS COMPLEMENTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO.130000090852, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013, POR UN MONTO DE Q2331.84 NIT. 2239239-4.	113 TELEFONIA	2,331.84
14546	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA RECAPEO, REMOZAMIENTO, MARCAJE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM PATRICIA CATALAN DE FOLGAR, EL MONZON, JALPATAGUA, JUTIAPA, NUR 2762, SOL. INFRA	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,495.00

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

PAGINA : 91 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14547	79871097 RAMIREZ DIAZ JENNIFER EDYT ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 200 PREGUNTAS DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL ÁREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJE SEGÚN LA TAXONOMÍA DE MARZANO DEL NIVEL DE ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN. IRMA YOLANDA ESCOBAR FIGUEROA, NIT 6626669-6, GASTO 2014-33020. CUENTADANCIA 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,750.00
14555	66266696 ESCOBAR FIGUEROA IRMA YOLANDA ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 200 PREGUNTAS DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL ÁREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJE SEGÚN LA TAXONOMÍA DE MARZANO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN. SILVIA YOLANDA MOLINA QUIÑONEZ, NIT 798124-4, GASTO 2014-13120. CUENTADANCIA 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,750.00
14556	7981244 MOLINA QUIÑONEZ SILVIA YOLANDA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 850 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3401	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
14561	8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 851 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3402	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14564	47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43183019 DEL 26-05-2014 VALOR Q.41,216.08	111 ENERGIA ELECTRICA	41,216.08
14565	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	291 UTILES DE OFICINA	2,000.00
14567	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 865 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3416	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
14571	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 200 PREGUNTAS DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL ÁREA DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA SEGÚN LA TAXONOMÍA DE MARZANO DEL NIVEL DE ANÁLISIS. MILVIA CAROLINA MEDINA MARTÍNEZ, NIT 40785475, GASTO 2014-33027, CUENTADANCIA 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,750.00
14574	40785475 MEDINA MARTINEZ MILVIA CAROLINA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 864 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3415	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14575	2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ IMPRESIONES DE DIFERENTES TIPOS DE CUADERNILLOS PARA GRAD 2014, INSTRUCTIVOS DE APLICACIÓN EVALUACIÓN DE GRAD 2014 Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN DE GRAD 2014. SERÁN UTIL P/EVAL GRAD 2014. NIT 64107310. OHIO PRINT AND PAPER S.A. GTO. 2014-4826	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,641.80

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

PAGINA : 92 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
14576	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43223479 DEL 27-05-2014 VALOR Q.2,160.96	111 ENERGIA ELECTRICA	2,160.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14578	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 200 PREGUNTAS DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL ÁREA DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA SEGÚN LA TAXONOMÍA DE MARZANO DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN. SANDRA YANETH MÉNDEZ MIJANGOS, NIT 4968662-3, GASTO 2014-13138.CUENTADANCIA 01-4-005	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,750.00
	49686623 MENDEZ MIJANGOS SANDRA YANETH		
14579	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, INODOROS, LAVAMANOS, PISOS, DRENAJES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NOS. 15,16-2014 DE FECHA 19/06/2014, DE MARIO VICENTE YAC JOJ. NIT:10698205	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	66,600.00
	10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE		
		174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
14580	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN PAREDES, CAMBIO DE FACHALETA, REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA ENBI KITIJOB'AL TIJOONELAA' TZU' UTUJILAA', DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 01-2014 DE FECHA 19/06/2014, DE MARIO VICENTE YAC JOJ. NIT:10698205	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	34,179.00
	10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE		
14582	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 867 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3418	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
	9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO		
14583	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 200 PREGUNTAS DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL ÁREA DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA SEGÚN LA TAXONOMÍA DE MARZANO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO. CARLOS ALEXANDER MUCÍA IXÉN. NIT 58380299. GASTO 2014-13131.CUENTADANCIA 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,750.00
	58380299 MUCIA IXEN CARLOS ALEXANDER		
14586	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43223480 DEL 27-05-2014 VALOR Q.9,324.35	111 ENERGIA ELECTRICA	9,324.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14587	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA MODELO 1998 COLOR BLANCO PLACAS O-0499BBR, DIDEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE "O" NO.78149 DE FECHA 23/6/2014, POR UN MONTO DE Q2725.00, CON VIGENCIA 05/06/2014 AL 05/06/2015.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,725.00

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

PAGINA : 93 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
14589	ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DE 200 PREGUNTAS DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICA SEGÚN LA TAXONOMÍA DE MARZANO DEL NIVEL DE ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN.MARTA AZUCENA PAZ QUIÑONEZ DE LINARES. NIT 6716710-1. GASTO 2014-33017. CUENTADANCIA 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,750.00
	67167101 PAZ QUIÑONEZ DE LINARES MARTA AZUCENA		
14590	ESTRUCTURAS METALICAS PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM NO 815, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NUR 2879, SOL. INFRA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,965.00
	39789667 DE LEON BARRIOS FRANKLIN AARON		
14591	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 MAYO 2014, FACTURA BZ-43223681 DEL 27-05-2014 VALOR Q.477.18	111 ENERGIA ELECTRICA	477.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14593	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 868 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3419	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
	60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA		
14595	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43212381 DEL 27-05-2014 VALOR Q.10,968.97	111 ENERGIA ELECTRICA	10,968.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14599	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43212379 DEL 27-05-2014 VALOR Q.3,252.53	111 ENERGIA ELECTRICA	3,252.53
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14601	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43191974 DEL 26-05-2014 VALOR Q.6,546.07	111 ENERGIA ELECTRICA	6,546.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14602	ESTRUCTURAS METALICAS PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM, CHISTANCIA, SAN FRANCISCO QUETZALTENANGO, NUR 2739, SOL. INFRA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	50,918.00
	13175394 OCHOA ARRESIS ESBIN ROLANDO		
14604	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 869 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3420	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
	30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES		
14605	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 866 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3417	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR		

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

PAGINA : 94 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14606	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43842875 DEL 10-06-2014 VALOR Q.2,215.33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,215.33
14607	REPARACION, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS, DIBUJO DE JUEGO INFANTIL, MARCAJE, PARA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM NO. 815, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NUR 2728, SOL. INFRA 39789667 DE LEON BARRIOS FRANKLIN AARON	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	31,955.00
14608	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43894860 DEL 11-06-2014 VALOR Q.14,488.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,488.77
14609	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, MOTOR 2KD7247620, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,190.72
14610	POR PAGO DE SERVICIOS Y REPARACIONES PARA VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1195 FECHA 23/06/2014, A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SÉPTIMA. 7370601 CAÑO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
14612	POR SERVICIO FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 330 FECHA 23/06/2014, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,100.50
14619	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANSARE, SANARATE Y SAN AGUSTIN AC., C/CARGO AL 01/06/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140003604840, 140003604843 DEL 10/06/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,671.00
14623	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA S.A) NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NO. DE CONTRATO 19187 WTD 003059 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 FACTURA FACE-63-FGES-022-140000004348 UTILIZADA EN LA DIEDUC GUATEMALA-OCCIDENTE 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,507.75

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

PAGINA : 95 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14626	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA FACE-63-FE01-003-140000144791 DEL 11/06/2014 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00
14627	PAGO A CRECIMIENTO EN SERVICIOS, S.A. NIT.: 6345746-6, POR REPARACION DE TECHO, CANALES, BAJADA DE AGUA Y PISOS DE CONCRETO, DEL INS. NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS "BELEN" J.M., SEG. FAC. C-342 DEL 16/06/14 POR Q. 90,000.00. 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
14628	PAGO A JOSE RODRIGO AGUILAR MATTA NIT.: 7185349-9, POR REMOZAMIENTO DE 392 MTS. CUADRADOS DE TECHO EN AUDITORIO, CANALES DE AGUA, EN INS. NORMAL MIXTO RAFAEL AQUECHE J.V., SEG. FAC. B-43 DEL 19/06/14 POR Q. 90,000.00. 71853499 AGUILAR MATTA JOSE RODRIGO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
14629	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43663080 DEL 07-06-2014 VALOR Q.6,309.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,309.10
14632	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43759181 DEL 09-06-2014 VALOR Q.2,373.02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,373.02
14634	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 MAYO 2014, FACTURA BZ-43933174 DEL 09-06-2014 VALOR Q.110.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	110.79
14635	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43427705 DEL 03-06-2014 VALOR Q.10,449.95 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,449.95
14640	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 863 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3414 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14641	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2013, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS; NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	16,102.84

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

PAGINA : 96 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14643	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LECTOR BIOMETRICO IN01-A QUE ESTA PARA EL SERVICIO DE LA DEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACATURA CAMBIARIA SERIE "B" NO. 5822 DE FECHA 24/06/2014, POR UN MONTO DE Q2901.00. NIT. 594609-3	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,901.00
	5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO		
14644	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-44204508 DEL 17-06-2014 VALOR Q.20,876.82	111 ENERGIA ELECTRICA	20,876.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14645	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CULATAS, SELLOS, VALVULAS, EMPAQUES DE CULATAS, TORNEADO, FRESADO CEPILLADO, BUZOS HIDRAULICOS DE DE VALVULAS, RECTIFICACION DE PLENITUD DEL BLOQUE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FAJAS DE TIEMPO,RETENEDORES DE CULATA, TENSORES, BOMBA DE INYECTORES BUJIA, S/S UNAC-35-2014	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00
	40861570 PIVARAL PASCUAL MILTON BENJAMIN		
14646	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 MAYO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3,	111 ENERGIA ELECTRICA	14,215.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14650	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43848274 DEL 10-06-2014 VALOR Q.16,131.55	111 ENERGIA ELECTRICA	16,131.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14652	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 870 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3421	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
	55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA		
14654	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 881 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3432	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
	25906283 CANU SICAJAN JORGE		
14656	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 882 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3433	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA		
14657	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 883 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3434	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO		

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

PAGINA : 97 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14658	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-44187149 DEL 17-06-2014 VALOR Q.42,366.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42,366.69
14659	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 884 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3435 68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14663	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 905 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3456 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14664	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, INODOROS, LAVAMANOS, PISOS, DRENAJES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NOS. 15,16-2014 DE FECHA 19/06/2014, DE MARIO VICENTE YAC JOJ. NIT:10698205 10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	66,600.00
14666	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 842 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3393 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14668	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FLUSHIN, ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE PASTILLAS, REPARACION DE CREMALLERA DE LOS VEHICULOS: ZX ADMIRAL PLACAS O-909BBF Y TOYOTA HILUX PLACAS O-490BBR DE LA DIEDUC-SUCH. NIT. 1483951-2, OSCAR ACEITERA POR Q4,492.66 14839512 GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,492.66
14670	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 910 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3461 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14672	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 909 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3460 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14673	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-44204305 DEL 17-06-2014 VALOR Q.914.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	914.03
14674	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 828 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3379 33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA	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 : 98 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14675	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 903 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3454 58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14676	TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE CALCULOS DE INDICADORES EDUCATIVOS DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC, ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, (120 REFACCIONES A Q.16.50 C/U) SERVIDAS EL 24/06/2014. A EL SABOR DE DOÑA EDY, S.A A NIT 8472760-8 84727608 EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,980.00
14677	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, FACTURA BZ-43759415 DEL 09-06-2014 VALOR Q.1.393.05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,393.05
14679	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 810 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3361 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14682	REIMPRESIÓN DE TEXTOS AJLAB IL TUJ QYOL MAM (NUMERACIÓN MAYA MAM) A Q.9.98 C/U, NECESARIOS PARA FORTALECER LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS EN EL AULA BILINGÜE, POR LA SUBDIRECCIÓN PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEDUC, A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT 6605451-6 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,299.20
14685	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 894 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3445 16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
14690	IMPRESIÓN DE DIFERENTES PÓSTERES MONITOREO DE LA FLUIDEZ LECTORA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA PARA LA DIGEDUCA, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PROMOVER Y MONITOREAR LA LECTURA EN LAS AULAS DE PRIMARIA. NIT 4068947-6. SUMYSER,S.A. GTO. 2014-4834 40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,900.00
14693	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET COORDINADORES DIDEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-002-140001819773 DEL 02-06-2014 VALOR Q.3,629.41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,629.41
14699	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 888 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3439 16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14702	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 890 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3441 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00

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

PAGINA : 99 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14704	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 891 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3442 34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14705	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 871 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3422 58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14709	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 873 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3424 9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14712	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 874 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3425 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14717	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 875 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3426 49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14719	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE ACELERACION, CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE FRENOS, AJUSTE Y ENGRASE DE COJINETES, LIMPIEZA DE GARGANTA DE ADMISION, PARA EL VEHICULO OFICIAL ZX AUTO PLACAS O-944BBF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,720.00
14720	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 852 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3403 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14722	PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE FRENOS, RECTIFICACION DE DISCO DE FRENOS, BALANCEO, ALINEACION, PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA BLANCO O-488BBR DE LA DIEDUC-IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,350.00
14723	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 853 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3404 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14724	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003602280 DEL 10-06-2014 VALOR Q. 4,049.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,049.00
14725	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 855 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3406 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14729	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 857 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3408	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 : 100 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC		
14732	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 858 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3409	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO		
14735	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 859 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3410	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	47516232 HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE		
14738	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003602319 DEL 10-06-2014 VALOR Q. 953.00	113 TELEFONIA	953.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14739	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO HI-LUX 4X4, CON PLACA NO.O-750BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103556-8, GTO.REQ/2014-15632, O.C.14739.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,467.53
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		
14740	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 860 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3411	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
	8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA		
14743	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 861 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3412	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA		
14745	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003602274 DEL 10-06-2014 VALOR Q. 933.00	113 TELEFONIA	933.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14746	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 862 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3413	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA		
14747	POR COMPRA DE TINTA Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,533.85
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
14749	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO PRADO, CON PLACA NO.O-275BBD, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103556-8, GTO.REQ/2014-15256, O.C.14749.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,466.00
	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 101 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14750	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003602347 DEL 10-06-2014 VALOR Q. 1,718.68 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,718.68
14752	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO.O-603BBJ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.103556-8, GTO.REQ/2014-15234, O.C.14752. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
14753	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE BAJA VERAPAZ MAYO Y JUNIO/2014 S/FAC RFM 15299 NIS 3107932 DE 08-06-2014 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	294.00
14754	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 886 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3437 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14755	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,766.75
14756	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 887 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3438 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14757	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,233.00
14758	NIT 78794986, PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA, ALMUERZOS BRINDADOS EN CAPACITACION DE FORMACION DE LIDERES JUVENILES DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
14770	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE INDUCCIÓN A LOS TÉCNICOS MONITORES DE LA DIGEMOCA PARA EL DESARROLLO DE LA FASE DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LAS ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,303.38
14772	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003602225 DEL 10-06-2014 VALOR Q. 3,741.69 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,741.69

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

PAGINA : 102 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14778	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 876 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3427 4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14786	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y ZACAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 877 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3428 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
14787	PAGO A WACKENHUT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 316366-0, POR 2 AGENTES DE VIGILANCIA PARA LAS INTALACIONES DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO A JUNIO 2014 FACTURA ELECTRONICA FACE66-FEE-002-140000009470, FECHA 24/06/2014 VALOR.Q.54000.00 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
14796	SERVICIO BRINDADO(ALMUERZOS) CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIEDUC RESPECTO A NORMAS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014,Y DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE APOYO DIRIGIDA A TECNICOS, S/S DE GASTO NO.UNAC-36 Y 37-2014 DE FECHA 16,18/06/2014 DE PATRICIO ESTANISLAO RALON NIT:485430-6 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,960.00
14797	SERVICIO BRINDADO(ALMUERZOS) CAPA. DIRIGIDA A SUPERVISORES Y PERSONAL EDUCATIVO RESPECTO A ASPECTOS DE GESTION DE PERSONAL,Y CAPACITACION RESPECTO A LA 24 Y 25 CONVOCATORIA DE PERSONAL DE DIEDUC Y SUPERVISORES, S/S DE GASTO NO.UNAC-38 Y 39-14 DE FECHA 20,23/06/14 DE PATRICIO RALON NIT:485430-6 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,960.00
14801	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE LA DIEDUC ZACAPA,CONSISTENTES EN:LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA,A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.,NIT.4863461,COMPRA DIRECTA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00
14802	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIEDUC ZACAPA,CONSISTENTES EN:CAMBIO DE CAPACITOR, LIMPIEZA Y RECARGA DE GAS A TECNIFRIO,PROP.OSCAR ENRIQUE FRANCO,NIT.2449747-9,COMPRA DIRECTA 24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,260.00
14805	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003602335 DEL 10-06-2014 VALOR Q. 85.00	113 TELEFONIA	85.00

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

PAGINA : 103 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14809	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR MAL ESTADO DE PUERTAS, PERSIANAS Y REAJUSTE DE CIELO FALSO DE LAS OFICINAS 203 Y 204 DEL EDIFICIO VALSARI ZONA 10, DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL -DIGEESP-	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00
	40422070 MONZON Y MEJIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA		
14812	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 879 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3430	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO		
14814	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 811 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3362	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
	18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA		
14819	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 844 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3395	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
	20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA		
14822	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 901 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3375	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO		
14823	TALLER SOBRE EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGLAMENTO DE CONCURSO PARA ASESORES DE SEMINARIO 2,014, ORGANIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC, (167 ALMUERZOS A Q.36.00 C/U A REALIZARSE EL 25/06/2014)A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL NIT 1490347-4	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,012.00
	14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH		
14827	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 912 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3287	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB		
14831	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAÑONERAS Y PROYECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,584.00
	5181496 RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE		
14833	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 904 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3455	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA		
14835	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 906 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3457	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS		
14838	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003602324 DEL 10-06-2014 VALOR Q. 843.00	113 TELEFONIA	843.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 104 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14839	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 902 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3453 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14841	IMPRESION DE REVISTA CON INFORMACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO, S/OC 14841. 37842234 LEMUS DE LEON OSCAR MANUEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,400.00
14849	CELEBRACION DEL GALARDON DEPTAL. "PROFA. MARIA CHINCHILLA" CON DOCENTES GALARDONADOS DE LOS 17 MUN. DEL DEPTO. DE JUTIAPA Y SUS FAMILIARES, AUTORIDADES DEL DEPTO. DE JUTIAPA Y PERSONAL DE LA DIEDUC, JUTIAPA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00
14851	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003604407 DEL 10-06-2014 VALOR Q. 1,556.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,556.00
14852	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 900 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3451 27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14856	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 895 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3446 31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14857	MANO DE OBRA PARA LA APLICACION DE PINTURA EN 1880 METROS CUADRADOS DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO, S/OC 14857. 7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,982.00
14859	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 896 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3447 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14860	REPARACION DE MOTOR DE MOTOCICLETA SUZUKI PLACAS MO-271BVN Y REPARACION DE LA CAJA DE VELOCIDADES Y SISTEMA DE EMBRIAGUE DE MOTOCICLETA SUZUKI PLACAS MO-282BVN QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS. SOLICITUD # 2014-1199 DEL 24/6/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
14862	POLIZAS DE SEGURO A VEHICULOS PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O-151BBG, O-152BBG, O-153BBG Y ZX ADMIRAL PLACA O-907BBF; DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, HUEHUETENANGO, POLIZAS NO.329560, 329568, 329586 Y 329587, FACTURAS SERIE GT3 NO.128621, 128622, 128624 Y 128625, DEL 24/06/2014; NIT.32173-7 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,631.77

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

PAGINA : 105 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14863	PAGO DE 8 SERVICIOS COMPLETOS DE MOTOCICLETAS A Q.260.00 C/U, AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE ESTA DIDEUC A MOTOCENTRO LOS ALTOS S.A. NIT 5194505-3 51945053 MOTOCENTRO LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,080.00
14865	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 907 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3458 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14866	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 899 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3450 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14871	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 908 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3459 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14872	POR IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DE FOLLETOS DE EDUCACION BILINGÜE EN HOJAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS Y CARATULA TEXCOTE CALIBRE 14, SOBRE NEOLOGISMO, SOLICITUD # 2014-13316 DEL 24/06/2014 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN 78685974 EVEREST INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,900.00
14874	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 911 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3462 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14876	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 913 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3500 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14878	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 889 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3440 35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14881	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, C/CARGO 01/06/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140003604841 DEL 10/06/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,519.00
14882	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL EIGE. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,730.00
14883	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 808 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3358 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14885	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 809 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3360	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 : 106 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14886	6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140003602230 DEL 10-06-2014 VALOR Q. 1,312.00	113 TELEFONIA	1,312.00
14888	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 845 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3396	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14889	20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN USO EN EL DEPTO. DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. B-6972, DEL 23/06/14 POR Q. 3,675.00.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,675.00
14891	1726328K URBINA RUIZ GERSON MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 843 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3513	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14897	2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA SE SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES PEI PARA DISTRIBUIRSE A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, PARA LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LO REQUIERAN.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,500.00
14900	40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. Y 823 VIATICO LIQUIDACION NO. 3374	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14902	24137650 REYES AURA VIOLETA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 830 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3514	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
14912	14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO FRONTIER D22 4X4, CON PLACA NO. O-0543BBS, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 3338655-2, GTO. 2014-15509, O.C. 14912.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,296.15
14915	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACA NO. P-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 103556-8, GTO. REQ/2014-15417, O.C. 14915.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,786.43
14923	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 825 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3376	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14926	4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 826 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3377	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 : 107 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14928	12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX-, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, DEL PERÍODO DEL 01/07/14 AL 30/09/14. NIT.54668190. GTO/REQ. 2014-23928.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00
14931	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 827 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3378	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14932	762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA SERVICIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 20 PROFESIONALES DE LA DIGEEX, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES CON UNA DURACIÓN DE 20 SEMANAS. NIT.25584847. GTO/REQ.2014-23297.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	73,800.00
14935	25584847 UNIVERSIDAD GALILEO MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN E IZABAL SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 829 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3380	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14936	31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE MANO DE OBRA POR APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO ANTICORROSIVA EN 21 BALCONES EXTERIORES, 1 PORTÓN DE INGRESO PRINCIPAL, BARANDALES DE GRADAS DE ACCESO A 2DO. NIVEL Y BARANDALES DE PROTECCIÓN DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIEDUC EL PROGRESO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,600.00
14938	6227910 CASTAÑEDA VASQUEZ OSCAR MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 802 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3352	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14939	58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO PAGO A CORCO, S.A. NIT: 3793603-4, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A TUBERIA DE AGUA EN AREA DE PARQUEO LADO IZQUIERDO, CISTERNA CENTRAL Y TINACOS QUE SE ENCUENTRAN EN TERRAZA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. D-491 DEL 23/06/14, POR Q.6,450.00	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,450.00
14942	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 801 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3351	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14943	19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 803 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3353	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
14945	14215810 TORRES GARCIA LOURDES DENISSE MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 804 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3354	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14947	25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 805 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3355	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES		

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

PAGINA : 108 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14948	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 814 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3365 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14950	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 815 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3366 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14955	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 798 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3348 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14957	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 816 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3367 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14959	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 818 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3369 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
14960	SERVICIO DE INTERNET AL SERVICIO DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. NUR. 3229, SOL. SERVICIOS GENERALES. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	38,203.29
14961	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 819 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3370 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14962	SERVICIO DE TELEFONIA PARA INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2014. NUR. 3230, SOL. SERVICIOS GENERALES, Y OTRAS FACTURAS ANEXAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,603.00
14963	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 817 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3368 16653033 BRENES CASTILLO SARAI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14964	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 820 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3371 7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14965	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2014. NUR. 3231, SOL. SERVICIOS GENERALES, Y OTRAS FACTURAS ANEXAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,094.00
14966	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 897 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3448 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
14967	MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 898 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3449	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 : 109 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14968	16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 799 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3506	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14969	48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL PAGO A STABLE COSTRUSERVICIOS (MARINA CRUZ ZABALA COJON), NIT: 949939-3, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALES, TECHO Y LOSA DEL EDIFICIO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-274 DEL 18/06/14, POR Q.3,775.00	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,775.00
14970	9499393 ZABALA COJON MARINA CRUZ SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. NUR. 3228, SOL. SERVICIOS GENERALES,	113 TELEFONIA	34,618.00
14971	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y BAJA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 806 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3507	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14973	3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL SEGUN NOMBAMIENTO NO. 822 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3373	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14975	44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL SEGUN NOMBAMIENTO NO. 813 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3364	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
14977	46743928 ROSSELL NAVICHOQUE MARIAN VALESKA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL SEGUN NOMBAMIENTO NO. 812 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3363	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
14979	14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE PETÉN Y ZACAPA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 878 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3429	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
14980	25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE EVALUACIÓN DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE ZACAPA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 664 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3493	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
14981	14215810 TORRES GARCIA LOURDES DENISSE MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 785 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3335	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
14982	44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA MONITOREO GENERAL 2014 EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 885 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3436	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	721.00
14983	37472712 PINALES CLAUDIA LORENA EVALUACIÓN DE DOCENTES OPTANTES A PLAZA EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBAMIENTO NO. 683 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3494	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	180.00
14984	4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL ACOMPañAMIENTO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBAMIENTO NO. 937 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3498.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	184.00

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

PAGINA : 110 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15084	27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA, DE INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, EN EL PERÍODO DEL 01/07/2014 AL 30/09/2014. NIT.19640382.GTO/REQ.2014-23923.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,700.00
15088	19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO IMPRESIÓN DE AFICHES PARA LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS DEL DICLO DIVERSIFICADO, TAMAÑO OFICIO. EN PAPEL COUCHE 80 GRAMOS, TIRO Y RETIRO, IMPRESAS A FULL COLOR.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,820.00
	38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES		
TOTAL POR PROCESO			9,335,472.86

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10970	COMPRA DE JUGOS PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO FISIKID'S DURANTE EL MES DE JUNIO 2,014. SOL. RECREACION ESCOLAR NUR 1850. DNCAE NO. 07-2013 NOG.2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	913.44
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
11738	COMPRA DE LAPICES Y LAPICEROS PARA SER UTILIZADOS COMO UTILES DE OFICINA DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 2060. NOG 2719444. DNCAE No. 05-2013,	291 UTILES DE OFICINA	1,581.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
11741	COMPRA DE CD Y DVD PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 2185. NOG 2719444 DNCAE No. 05-2013,	291 UTILES DE OFICINA	4,510.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
11742	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DIRECTAS DE LA DIGEF. SOL. COMPRAS DIRECTAS. NUR 2296. NOG 2711397 DNCAE No. 06-2013,	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,110.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
11743	COMPRA DE FOLDER DE COLORES, CARTA Y OFICIO PARA CUMPLIR CON LAS EVALUACIONES PROGRAMADAS PARA LAS ACTIVIDADES LA DIGEF. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 2193. NOG 2711397 DNCAE No. 06-2013,	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,700.00

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

PAGINA : 111 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11746	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CUMPLIR CON LAS EVALUACIONES PROGRAMADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIGEF. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 2193. NOG 2719444. DNCAE No. 05-2013,	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,287.50
11752	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA MANOS A SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 2299. DNCAE No. 06-2013, NOG. 2711397	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51,516.00
11891	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARCHIVADORES OFICIO PARA EL RESGUARDO DE CUR DE GASTOS Y OTRA DOCUMENTACION PARA EL ARCHIVO CONTABLE DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF. SOL. COORDINACION FINANCIERA. NUR 2036 DNCAE No. 05-2013. NOG 2719444	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,775.00
12804	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DICLOXACILINA 500 MG. CAPSULAS PARA USO DE LAS CLINICAS MEDICAS DE DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 699. NOG 788791 DNCAE No. 14-2008, 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	145.80
12806	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA ENTREGAR A ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARA USO DE LAS DIFERENTS SEDES TECNICAS DE EDUCACION FISICA. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA. NUR 2321. NOG 2711397. DNCAE No. 06-2013,	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,680.00
12807	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 Y 120 GRS. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 2088. DNCAE No. 06-2013, NOG. 2711397	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,540.00
13133	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	328 EQUIPO DE COMPUTO	778,410.00
14446	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA	291 UTILES DE OFICINA	763.75
14447	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC DE JUTIAPA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,994.75
14451	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	291 UTILES DE OFICINA	7,990.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 112 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14457	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	44,997.60
14461	COMPRA D/12 FARDOS D/10 PAQUETES D/100 UNIDADES D/SERVILLETAS MEDIDA MINIMA DE 9 1/2" X 12" COLOR BLANCO TIPO CUADRADA M/WHITE COTTON A INDUSTRIA TECNIFICADA S. A. NIT2386348K T.Q. 600.00 A/F DEL PROG SER ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 2711397 OC14461 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	600.00
14464	COMPRA DE 146 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1" POR 40 YARDAS MARCA BESTAPE A INDUSTRIA TECNIFICADA S. A. NIT2386348K T. Q. 613.20 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 2719444 OC14464 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	613.20
14469	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	13,814.25
14475	COMPRA DE FOLDERS DE CARTONCILLO Y COLGANTES TAMAÑO CARTA Y OFICIO A PAPELES COMERCIALES S. A. NIT12772801 T. Q. 2,745.16 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 2719444 OC14475 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,745.16
14479	COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA DE DIFERENTES MEDIDAS Y CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INTITUCIONAL A PAPELES COMERCIALES S. A. NIT12772801 T. Q. 5,444.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 2711397 OC14479 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,444.00
14481	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	432.00
14543	IMPRESIÓN DE 3,200 LIBROS DE TEXTO, PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO BÁSICO DEL PROGRAMA MODALIDADES FLEXIBLES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA. NIT. 2423510. GTO/REQ. 2014-23263.DNCAE NO. 01-2013. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	115,200.00
14667	GORRAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO, EN RETALHULEU DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014. NUR.3029, SOL.AR, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	32,300.00
14742	COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO NO.5 Y BALONMANO NUMERO 3, PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES A REALIZARSE EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PAIS. NUR.3174, SOL.JDEN, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	599,990.75

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

PAGINA : 113 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
14765	COMPRA DE JUEGOS DE MEDALLAS DE 1.5 PULGADAS, PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2014.NUR.3182,SOL.LDE,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,100.00
14768	COMPRA DE EQUIPO DE ATLETISMO PARA NIÑOS,PARA LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2014.NUR.3184,SOL.EID,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	414,000.00
14773	COMPRA DE JUEGOS DE MEDALLAS DE 1.5 PULGADAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2014.NUR.3181,SOL.EID,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,000.00
14776	COMPRA DE EQUIPO DE ATLETISMO PARA NIÑOS,PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA A LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES DE DIGEF A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2014.NUR.3183,LDE,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	69,000.00
14854	POR COMPRA DE 87 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS,305 MTS., COLOR BLANCO,SUPER ABSORBENTES, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE PLANTA CENTRAL,NIT.2521208-7,GTO.REQ/2014-27147,O.C.14854. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	39,672.00
14858	POR COMPRA DE 169 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO DE 500 MTS., DE 12 ROLLOS C/U.,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE PLANTA CENTRAL,NIT.2521208-7,GTO.REQ/2014-14637,O.C.14858. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,686.00
TOTAL POR PROCESO			2,374,512.90

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 : 114 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12587	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PENTAGRAMA EN ESCUELAS NORMALES, REQUERIDO POR LA DIGECADE. 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	87,891.00
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
12589	PRORROGA AL CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-01-101-2013-L DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA,EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.881-2014 DE FECHA 14/05/2014,NIT.5466 819-0,2014-32015,O.C.12589. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	509,250.00
12677	Contrato correspondiente a los meses de Mayo a Diciembre 2014 de Arrendamiento de equipo de Telecomunicaciones para la interconexión de internet y enlaces digitales de la planta central y Direcciones Departamentales de Educación y otras instalaciones del MINEDUC. NIT: 2440899-9 L-004/2014-MINEDUC GR:2014-269 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,219,254.44
14907	L-001/2014-MINEDUC P/LA CONTRATACION DE LOS SERV DE MANT, LIMPIEZA Y JARDINERÍA P/LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN P/AÑO 2014.LOTE 2.CUENTADANCIA 01-4-005.NIT 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS,S.A. GTO.2014-253 S/C DIDECO-02-101/120/128-2014L DE 06/06/14.A/M 1160-2014 DE 18/06/14 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	82,764.00
14985	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 1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,407,000.00
TOTAL POR PROCESO			3,306,159.44

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

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 : 115 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10973	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS DE FUTBOL DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES A REALIZARSE EN JUTIAPA, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, JOYABAJ, EL QUICHE, SAN ANDRES PETEN, DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2014. NUR 2026 SOL. DEPORTIVO ESCOLAR 931072K VEGA HERNANDEZ ELDER RENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00
10975	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE JOVENES LIDERES EN PORRISMO Y EXPRESION Y MOVIMIENTO A REALIZARSE EN JUTIAPA, DEL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2014. NUR 2045 SOL. INJUD 24189847 SANTOS LOPEZ MIRNA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
11002	SUBVENCION ESTATAL POR SEIS SECCIONES COMPLETAS DEL IEBCOOP SANTIAGO PETATAN, CONCEPCION HUISTA, NIT 4754572-0 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, ACUERDO MINISTERIAL NO. 04-2014 DE FECHA 02/01/2014; RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0890735 DE FECHA 03/06/2014 47545720 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTIAGO PETATAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,774.20
11077	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE PRIMERO AUXILIOS COMPLEMENTARIOS, DIRIGIDO A PERSONAL VOLUNTARIO DE DIGEF LOS DIAS 5, 12, 19 Y 26 DE JUNIO 2014, DE 9:00 A 12:00 HRS. EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1762, SOL. RRHH 55711502 FERNANDEZ SEGURA MARIALIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
11081	SERVICIO DE 10 ACTUACIONES ARTISTICAS DE DANZA PARA ALUMNOS INTEGRANTES DE CLUBES JUVENILES DE DANZA, EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 29, Y 30 DE JUNIO DE 2014. NUR. 1949, SOL. INJUD 30807530 MONTUFAR CASTRO MARIA ESTEFANI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	11,666.66
11123	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN,ZACAPA,PARA EL AÑO 2014,S/ACDO.MINIST.699-2014 DEL21/4/2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.01-2014-ZACA DEL4/3/2014 PROP.JOSE ENRIQUE SOSA RIVERA,NIT.2243814 2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
11124	SERVICIO DE CAPACITACION DE EXPRESION FISICA Y MOVIMIENTO CON TODOS SUS ELEMENTOS TECNICOS, FISICOS ENFOCADOS AL LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO EN JUTIAPA, JUTIAPA DEL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2014. NUR 2047, SOL. INJUD 15032361 MARTINEZ HERNANDEZ JOAQUIN OSVALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
11126	SERVICIO DE CAPACITACION DE PORRISMO CON TODOS SUS ELEMENTOS TECNICOS, FISICOS ENFOCADOS AL LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO EN JUTIAPA, JUTIAPA DEL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2014. NUR 2046, SOL. INJUD 40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 116 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11131	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,PARA EL AÑO 2014,S/ACDO.MINIST.833-2014 DEL8/5/2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.02-2014-ZACA DEL21/3/2014 PROP.GLORIA ELENA SOSA FAJARDO,NIT.17819105 17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
11132	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIITE,ZACAPA,PARA EL AÑO 2014,S/ACDO.MINIST.700-2014 DEL21/4/2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.03-2014-ZACA DEL04/3/2014 PROP.MARTA ALCIRA PAIZ PORTILLO,NIT.15895181 15895181 PAIZ PORTILLO DE FRANCO MARTA ALCIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
11151	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA AVE B 0-69, COL COTIO, Z 2 MIXCO, PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC OCCIDENTE AÑO 2014. CONTRATO 01-2014-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 682-2014 DE FECHA 21/04/2014 1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	537,600.00
11160	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3A CALLE 5-91, COL BELEN, Z 7 MIXCO, GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LA BRIGADA AÑO 2014, CONTRATO 06-2014-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2014 DE FECHA 28/04/14 5141184 GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
11172	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 16 CALLE 10-39, COL SAN IGNACIO, Z 7 MIXCO, GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB CMR JV Y ENCCC CMR ADSCRITA AL INEB CMR JN AÑO 2014, CONTRATO 09-2014-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 830-2014 DE FECHA 8/05/14 5935199 ASOCIACION DAMAS SALESIANAS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00
11181	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN MANZANA A, SECTOR III-A, COL EDEN, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC, GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS AÑO 2014, CONTRATO 03-2014-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 683-2014 DE FECHA 21/4/14 3032639 MORALES MURALLES MARIO DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
11189	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 9NA AV 7-40 Z 19, COL LA FLORIDA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EODP N. 58 LA FLORIDA AÑO 2014, CONTRATO 07-2014-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 707-2014 DE FECHA 21/4/14 67323545 LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
11205	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 10A AV 1-36 Z 19, COL LA FLORIDA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LA FLORIDA AÑO 2014, CONTRATO 05-2014-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 706-2014 DE FECHA 21/4/14 16707907 ESTRADA DE MATA JAVIER	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00

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

PAGINA : 117 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11212	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 28C 7-32, Z 8, GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM N. 19 VICENTE RIVAS AÑO 2014, CONTRATO 04-2014-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 684-2014 DE FECHA 21/4/14 12061018 QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00
11219	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 27 CALLE A 0-74, Z 8, MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENDP N. 28 JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO AÑO 2014. CONTRATO 08-2014-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 685-2014 DE FECHA 21/04/2014 12806064 GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
11225	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 25 CALLE B 5-65, Z 10, COL LAS VICTORIAS, SAN JOSE LA COMUNIDAD, MIXCO, GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LAS VICTORIAS AÑO 2014. CONTRATO 10-2014-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 686-2014 DE FECHA 21/04/2014 4756363 BORRAYO RAMOS MARGARITA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
11235	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-128431 POR Q. 2035.37 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,035.37
11244	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-128434 POR Q. 644.61 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	644.61
11326	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINSTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,BAJA VERAPAZ MAYO/2014 S/FAC RFL-12141 NIS 5523568 DE 23-05-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.395 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	159.00
11452	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 13 AV 1-16 SECTOR B1, ZONA 8, SAN CRISTOBAL, MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM SAN CRISTOBAL. CONTRATO 02-2014-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 1062-2014 DE FECHA 04/06/2014 544264 SALAZAR ASTURIAS ROBERTO JOSE FRANCISCO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
11657	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS.0999172,0999168, 0128439,FECHA 22/05/2014,CORRESP.MAY.2014,NIT.330651-8,O.C.11657. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	58,812.96
11837	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS EL MES DE MAYO,COMO VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. 709859 AREVALO LONE MARCO TULIO	61 DIETAS	3,000.00

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

PAGINA : 118 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11878	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2014 DE NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 371.00 FACTURA OC2-2066056 DE FECHA 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC11878 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	371.00
11899	SERVICIO DE CAPACITACION, TEMA TRABAJO EN EQUIPO, P/ LA SELECCION ESCOLAR DE AJEDREZ, TENIS DE MESA Y FUTBOL, A NIVEL PRIMARIO, EL DIA 20 DE JUNIO 2014 EN GUATEMALA . PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS VI JUEGOS DEL CODICADER DEL 20 AL 26 DE JULIO 2014. NUR 1752 SOL. EXTRACURRICULAR 2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00
11907	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2014 DE NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,695.63 FACTURA OC4-2312347 DE FECHA 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC11907 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,695.63
11937	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2014 AL 05/06/2014, SOLICITUD NO. 41 DEL 06/06/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	564.00
11944	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2014 DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,037.35 FACTURA OC4-2295353 DE FECHA 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC11944 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,037.35
12060	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA JUVENIL, EN MATAQUESCUINTLA JALAPA, DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014. NUR 1959 SOL. TECNICA NACIONAL 39445305 ORDOÑEZ SEGURA GUSTAVO ADOLFO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,750.00
12071	PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO MEDIA PÁGINA VERTICAL EN BLANCO Y NEGRO PARA EL TRASLADO A LPI NO. LPI-BNS-BIRF-7430-GU-01-2014 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SEG ORDEN DE PEDIDO DE FECHA 06/06/2014 GR.NO.2014-28212 FECHA 5/06/2014 NIT:530162-9 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,516.80
12179	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL UBICADO EN 1RA AVE 0-53 ZONA 8 DEL PERÍODO 01/01/2014 AL 31/12/2014 NIT.2531370-3 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.702-2014 APROBADO EL 21/04/2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.05-2014-HUET EL 20/02/2014 25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,800.00

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

PAGINA : 119 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12195	ARREN.MES DE JUNIO 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 DIDEUC 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 68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
12209	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCION DE LA SEDE DE LA DIDEUC JALAPA DE ENE A DIC 2,014 A RAZÓN DE Q.17,050.00 C/MES ACDO MIN 1061-2014 CONT ADMI 01-2014-JAL NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL GTOS 64-2014 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,600.00
12211	PAGO A INEBCOOP SACOJ GRANDE NIT 1574521K POR SUBVENCION MES DE JUNIO 2014 POR 7 SECCIONES A RAZON DE Q.2795.70 C/U, RECIBO FORMA 306-C1 SERIE "J" DE NUMERO 35058 POR Q.19569.90 1574521K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,569.90
12241	ARRENDA DE PRIMER NIVEL DEL INMUEBLE PARA FUNCIO DE LA SEDE DE LA COORD TÈC ADMIN MONJAS, JALAPA DE ENE A DIC 2,014 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES ACDO MIN 891-2014 CONT ADMI 02-2014-JAL NIT 22677291 EMIRSA DEL ROSARIO BARRERA CANTORAL SOL GTOS 65-2014 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
12262	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO D/INMUEBLE DESTINADO PARA USO COMO SEDE DE DIDEUC-CHIMAL UBICADO EN 6TA. AV. 1-32 ZONA 1 D/CHIMAL CON OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT5987938 POR Q.180,000.00 C/NO.01-2014-CHIM AM NO.765-2014 DEL 01/01/14 AL 31/12/14 OC12262 5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
12282	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/BODEGA D/DIDEUC-CHIMAL UBICADO EN LOTE NO.140 QUINTAS LOS APOSENTOS D/CHIMAL CON CARLOS CASTELLANOS NIT1435426 POR Q35,400.00 C/NO.02-2014-CHIM AM NO.691-2014 DEL 01/01/14 AL 31/12/14 OC12282 1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,400.00
12332	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/ANEXO DE LA SEDE DE DIDEUC-CHIMAL UBICADO EN 1RA. CALLE 5-76 ZONA 1 D/CHIMAL CON GLOADI S. A. NIT63177668 POR Q.120,000.00 C/NO.03-2014-CHIM S/AM NO.764-2014 DEL 01/01/14 AL 31/12/14 OC12332 63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
12383	SERVICIO DE INTERPRETE Y TRADUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES INGLES-ESPAÑOL, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, EN LA REALIZACION DEL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL ISF 2015, DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2014. NUR 2250 SOL. JUEGOS DEPORTIVOS 76106985 TORALLA BARRIENTOS PAMELA DESIREE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

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

PAGINA : 120 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12392	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2014 AL 08/06/2014. SOLICITUD 43 DEL 09/06/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,174.00
12398	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE KARATE -DO, EL 10 Y 11 DE JUNIO 2014, EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE KARATE-DO ZONA 5 EN GUATEMALA. NUR 1960 SOL. TECNICA NACIONAL 35069775 ASCENCIO GONZALEZ JESUS EDUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
12409	REV DE INST DE EVAL DE MATE ANÁLIS DE VARIAB DEL CUEST DEL DIREC Y FACT ASOC DE 3RO BÁSICO,CONTRATO189-93-2014 SEG AM651-2014 Y MOD.NO.1 SEG AM900-2014,PERÍODO 15/04/2014 AL 27/11/2014, MARIO R. SOTO GÓMEZ,NIT:71868860,GR2014-10895,CUENTADANCIA01-4-005 71868860 SOTO GOMEZ MARIO RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
12411	ESTUDIO DE FACT. Y DISEÑO DE CABLEADO ELECTRICO Y DE RED PARA CENTROS DE RECURSOS TECNOLOGICOS EN 80 NUFED, MONTO: 553,565.50 FECHA ADJ.02/06/2014 10:27:26 A.M. TIP/PROCESO SBCC, S/CONTRATO MINEDUC NO.SFC-BIRF-02-2014.NIT. 12777315 GR. 2014-33247. 12777315 COMSOFT SOCIEDAD ANONIMA	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	553,565.50
12418	PAGO D/ENERGIA ELECTRICA D/MAYO/14 A ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES PAIN PREPRIMARIA BILINGUE BASICO TELESECUNDARIA DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 51,933.03 FACTURA OC1-2028016 D/F 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC12418 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	51,933.03
12457	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 1 COMPETENCIA 1 ROL DE MADRES DE FAMILIA EN LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL ESCOLAR 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12459	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 1 COMPETENCIA 1 HÁBITOS DE HIGIENE 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12461	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 1 TARJETA DE BAÑO DIARIO, ROPA LIMPIA Y USO DE CALZADO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12465	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 1 TARJETA DE LAVADO DE MANOS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40

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

PAGINA : 121 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12466	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 1 TARJETA USO DE GABACHA Y REDECILLA O PAÑOLETA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12468	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 1 RÓTULO BAÑO DIARIO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12470	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 3 COMPETENCIA FAMILIA ENFERMA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12474	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 1 RÓTULO LIMPIEZA DE UTENCILIOS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12476	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 1 RÓTULO USO DE REDECILLAS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12491	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DE JUNIO 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 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
12503	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 3 COMPETENCIA FAMILIA SANA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12505	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 3 COMPETENCIA LIMPIEZA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12506	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, NOS. 140043576590, 140043521793, FECHA 05,06/06/2014, CORRESP. MAYO. 2014, NIT. 32644-5, O.C. 12506, G.T.O./REQ/2014-10872. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	93,189.18
12507	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 3 COMPETENCIA SERVICIOS DE SALUD 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60

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

PAGINA : 122 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12510	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 3 COMPETENCIA NIÑO AMBIENTE SUCIO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12512	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 3 COMPETENCIA ALIMENTACIÓN ESCOLARES 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12516	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 ROTULO SILUETA PEZ VIGILIAR QUE ESTEN BIEN COCINADOS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12518	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 ROTULO SILUETA PEZ SERVIRLOS EN TRASTES LIMPIOS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12519	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q 11,064.00 A DEOCSA, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,064.00
12527	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 10,058.64 FACTURA OC4-2307451 DE FECHA 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC12527 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,058.64
12528	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 3 COMPETENCIA ASAMBLEA PADRES DE FAMILIA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12533	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 3 COMPETENCIA NIÑO DESNUTRIDO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12534	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 ROTULO SILUETA PEZ IR AL MERCADO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12536	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 RÓTULO SILUETA PEZ CUBRIR LOS ALIMENTOS PREPARADOS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12540	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 GUARDAR LAS COSAS EN UN LUGAR SEGURO	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 : 123 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12541	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 3 COMPETENCIA RESPONSABILIDAD PADRES DE FAMILIA EN EDUCACIÓN ESCOLAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12542	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 ROTULO SILUETA PEZ LAVARSE LAS MANOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12543	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 4 USO DE CALZADO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12546	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 4 CENTRO DE SALUD	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12549	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 LAVAR LOS TRASTES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12551	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 3 COMPETENCIA ESCUELA SEGURA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12554	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 SILUETA PEZ DESPUES DE LA PREPARACION DE ALIMENTOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12558	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 3 ANIMALES EN CORRAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12563	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 4 USO DE AGUA SEGURA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12564	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 SILUETA PEZ TENER AGUA DESINFECTADA PARA COCINAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

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

PAGINA : 124 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12567	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE JUNIO 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 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
12569	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 ROTULO PEZ 3 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12573	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 ROTULO SILUETA PEZ ESTAR LIMPIOS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12576	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 USO DE ABRIGO, DURANTE LA EPOCA DE FRIO Y LLUVIA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12577	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 3 COMPETENCIA ESCUELA LIMPIA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12584	SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS PARA 600 ALUMNOS PARTICIPANTES EN MOSAICOS, EN GUATEMALA DEL 1 AL 6 DE JULIO DE 2014. NUR 2317 SOL. INJUD 17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
12586	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.9,305.16 FACTURA OC4-2303296 DE FECHA 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC12586 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,305.16
12592	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PLAN FIN DE SEMANA, PARA DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. NUR 2308 SOL.INJUD 80155324 RODAS AMBROSIO DAYRA FABIOLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
12595	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 HIGIENE PERSONAL: ROPA LIMPIA, BAÑO DIARIO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12596	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 SILUETA DE PEZ ELEGIR ALIMENTOS DE CALIDAD 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12599	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 COMPETENCIA ESCUELA CON MEJORES ESCUELAS, MEJOR SALUD	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60

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

PAGINA : 125 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12601	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 USO DE LETRINAS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12603	SERVICIO DE INSTRUTOR DE NATACION PARA PLAN FIN DE SEMANA, EN DIGEF, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2310 SOL. INJUD	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
	52414159 CASTELLANOS ENGEL FREDDY ALEJANDRO		
12604	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO ROTULO SILUETA PEZ COMPRAR LOS ALIMENTOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12607	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 4 COCIÓN ADECUADA DE ALIMENTOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12608	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 ROTULO SILUETA PEZ USAR TRASTES LIMPIOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12609	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 MANEJO ADECUADO DE BASURA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12611	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL FESTIVAL DEPARTAMENTAL REGION SUR DE FUTBOL SALA, EN RETALHULEU DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2014. NUR 1751 SOL. INJUD	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
	31549306 WILLIAMS GALINDO WALTER RAYNER SMITH		
12615	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 4 DESINFECCIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS QUE SE CONSUMEN CRUDOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12616	POR SERVICIO DE TELEFONIA NUMERO 79615555, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01/06/2014, SOLICITUD 46 DEL 10/06/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	113 TELEFONIA	2,708.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
12631	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 SILUETA PEZ LAVAR/DESINFECTAR LOS ALIMENTOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

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

PAGINA : 126 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12632	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 SIUETA PEZ VIGILAR QUE NO SE QUEMEN 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12634	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 RÓTULO PEZ 1 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12636	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 HIGIENE PERSONAL 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12639	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 CONSUMIR LOS ALIMENTOS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12647	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 4 LAVADO DE MANOS ANTES DE COMER, DE PREPARAR ALIMENTOS Y DESPUÉS DE IR AL BAÑO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12650	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 ROTULO SILUETA PEZ COCINAR BIEN LOS ALIMENTOS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12655	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 RÓTULO PEZ 2 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12658	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 LIMPIAR LA COCINA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12661	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 SILUETA PEZ GUARDAR LOS TRASTOS EN UN LUGAR SEGURO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12662	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 4 ROTULO SILUETA PEZ PROBAR LA SAZON DE LA COMIDA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	858.00
12663	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 ROTULO YODO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40

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

PAGINA : 127 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12665	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, 140043526015,140043525649,FECHA 05/06/2014,CORRESP.MAY.2014,NIT. 32644-5,O.C.12665,G.T.O./REQ/2014-11295.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,063.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
12666	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 ROTULO AZUCAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 12,990.71 FACTURA OC1-2009318 D/F 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC12668	111 ENERGIA ELECTRICA	12,990.71
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12669	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 8 ARROZ	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12672	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 6 ILUSTRACIONES DE PASOS PARA UNA ALIMENTACION SANA PASO 3	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12682	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL UBICADA EN 20 AV ENTRE 13 Y 14 CALLES, PTO. BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO. 1-2014-IZAB. ACUERDO MINISTERIAL NO. 890-2014. DE FECHA 15/05/2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00
	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL		
12686	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO ILUSTRACIONES DE PASOS PARA UNA ALIMENTAICON SANA PASO 6	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12688	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q 11,467.00 A DEOCSA, NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	11,467.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12690	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 6 ILUSTRACIONES DE PASOS PARA UNA ALIMENTACION SANA PASO 7	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

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

PAGINA : 128 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12691	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 6 ILUSTRACIONES DE PASOS PARA UNA ALIMENTACION SANA PASO 2 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12694	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 7 ILUSTRACION GRANOS: MAIZ, ARROZ, FRIJOL 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12697	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 2-2014-IZAB. ACUERDO MINISTERIAL 835-2014 DE FECHA 08/05/2014.CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE/2014 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
12701	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2013 IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA. S/CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BID-04-2014.LOTE 2.RR DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A.NIT 33168-6. GTO 2014-28127 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	995,437.00
12703	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 7 COMPETENCIA: PRACTICAS ADECUADAS DE SELECCION, PREPARACION, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12710	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 8 ENSALADA DE REMOLACHA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12712	SERVICIO DE CAPACITACION CON EL TEMA VALORES Y PRINCIPIOS EN EL DEPORTE, PARA ENCUENTROS DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS, EN JALAPA DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2014. NUR 1977 SOL. INJUD 24189847 SANTOS LOPEZ MIRNA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
12714	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 7 ROTULO ALIMENTOS PERECEDEROS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12718	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 TARJETA DE ALIMENTO LA INCAPARINA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40

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

PAGINA : 129 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12719	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2014 A ANEXO SEDE Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,769.90 FACTURA OC1-1998081 D/F 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC12719 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,769.90
12720	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 PAN 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12722	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 FRUTA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12723	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 ACEITE 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12724	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 ILUSTRACION 3 CONSUMO DE FRUTAS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12726	SERVICIO DE CAPACITACION PROYECTO DE VIDA PARTE I, DIRIGIDO AL PERSONAL DE DIGEF COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL, EL 15 DE JUNIO 2014 EN GUATEMALA. NUR 1765 SOL. RECURSOS HUMANOS 5839467 MENENDEZ GIRON DE CEBALLOS SILVIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
12727	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 8 MANTECA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12728	COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. PROEDUC III-BNS-01-2013 PROYECTO EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL III -KFW ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCHS Y SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO. BNS-KFW-01-2013, NIT 7110561 7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 328 EQUIPO DE COMPUTO	2,594,994.00

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

PAGINA : 130 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12729	SERVICIO DE CAPACITACION "ADMINISTRACION EFECTIVA DEL TIEMPO" DIRIGIDO AL PERSONAL DE DIGEF EL 24 DE JUNIO DEL 2014, EN GUATEMALA. NUR 1757 SOL. RECURSOS HUMANOS 5732042 RODRIGUEZ MEYER SIGRID MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
12730	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 ILUSTRACION 5 CONSUMO DE CARNES Y VISCERAS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12732	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 ILUSTRACION 4 CONSUMO DE HUEVO, LECHE Y DERIVADOS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12735	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 TARJETA DE ALIMENTO PREPARACIONES DE VERDURAS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12739	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DEL JUEGO PELOTA MAYA, EN EL MUNICIPIO DE PATZICIA CHIMALTENANGO DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2014. NUR 1562 SOL. INJUD 51963701 AJ ESTAYUL JOSE MOISES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
12741	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014. NUR 2309 SOL. INJUD 7876599 CANO PONCE BYRON LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
12744	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 TARJETA DE ALIMENTO PREPARACIONES DE CARNE 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12745	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 ILUSTRACION 6 CONSUMO DE GRASAS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12746	SERVICIO DE ARBITRAJE EN 220 ENCUENTROS DEPORTIVOS EN AJEDREZ DE LIGAS DEPORTIVAS EN ESCUINTLA, JALAPA, JUTIAPA, CIUDAD DE GUATEMALA, AREA OCCIDENTE, AREA ORIENTE, DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014. NUR 2023 SOL. DESARROLLO DEPORTIVO 3335488 RIZZO MIRANDA CELSO ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,600.00
12747	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 7 ILUSTRACION FRUTA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12751	SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS PARA 600 ALUMNOS PARTICIPANTES EN MOSAICOS, DEL 16 AL 21 DE JULIO 2014, EN GUATEMALA. NUR 2315 SOL. INJUD	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 : 131 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12752	17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 FRIJOLES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12753	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 ILUSTRACION 2 CONSUMOS DE HIERBAS Y VERDURAS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12755	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 7 ILUSTRACION CARNES, POLLO, RES, PESCADO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12760	24189847 SANTOS LOPEZ MIRNA LETICIA SERVICIO DE CAPACITACION, TEMA VALORES PARA JOVENES DEL INSTITUTO PROFESOR GUILLERMO ARMANDI DAVILA, EN SIQUINALA ESCUINTLA, EL 7,8,9,10,Y 11 DE JULIO 2014. NUR 2384 SOL. INJUD	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
12761	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 8 REFRESCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12765	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 TIPOS DE DESNUTRICION	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12767	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 7 ILUSTRACION LACTEOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12774	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 TARJETA DE ALIMENTO PREPARACIONES DE POLLO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12777	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 DESNUTRICION TIPO MARASMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12778	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 ILUSTRACION CONSUMO DE GRANOS Y CEREALES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60

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

PAGINA : 132 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12780	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 DESNUTRICION TIPO KWASHIORKOR 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12781	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 8 QUESO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12782	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 7 ILUSTRACION AZUCAR MIEL Y JALEA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12783	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 8 TORTILLAS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12785	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 DESNUTRICION CRONICA 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12786	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 7 ROTULO ALIMENTOS NO PERECEDEROS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12787	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 ROTULO ACIDO FOLICO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12788	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 7 ILUSTRACION GRASAS DE ORIGEN ANIMAL 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12789	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 6 ILUSTRACIONES DE PASOS PARA UNA ALIMENTACION SANA PASO 4 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
12790	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 ROTULO CALCIO 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
12791	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 7 ILUSTRACION GRASAS DE ORIGEN VEGETAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60

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

PAGINA : 133 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12793	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 8 COMPETENCIA: A COMER SANO SE HA DICHO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12794	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 ROTULO VITAMINA A	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12796	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 ROTULO HIERRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12797	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 7 ILUSTRACION HARINAS: MOSH, INCAPARINA, MASECA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12798	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 6 PROMUEVE EL CONSUMO DE ALIMENTOS INCLUIDOS EN LA OLLA FAMILIAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12799	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 6 ILUSTRACIONES DE PASOS PARA UNA ALIMENTACION SANA PASO 1	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12800	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12801	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 6 ILUSTRACIONES DE PASOS PARA UNA ALIMENTACION SANA PASOS 5	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12802	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMATICO 5 ROTULO ZINC	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	907.40
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
12803	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO 7 ILUSTRACIÓN VERDURAS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,120.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

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

PAGINA : 134 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12852	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL ANEXO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO UBICADO EN 4ª. CALLE 9-303 ZONA 1 DEL PERÍODO 1/01/2014 AL 30/06/2014 NIT.3366431-5 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.834-2014 APROBADO EL 8/05/2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.13-2014-HUET EL 3/03/2014 33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
12855	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2014 DE NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.802.00 FACTURA OC2-2068992 DE FECHA 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC12855 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	802.00
12861	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2014 DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.392.59 FACTURA OC1-2009203 DE FECHA 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC12861 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	392.59
12870	SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEUC SUCH DE ENERO A DICIEMBRE 2014 S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2014-SUCHI DE FECHA 13-02-2014 Y ACDO MINIST 689-2014 DE FECHA 21-04-2014 JOSE A. MARTINEZ E. NIT 151319-2 POR Q.180,000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
12876	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MAYO/2014 S/FAC RFO 12516 NIS 5431333 DE 10-06-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,636.00
12879	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANSHAC UBICADO EN ALDEA CANXAC, ZONA 5 HUEHUETENANGO DEL PERÍODO 01/01/2014 AL 31/12/2014 NIT 6644871-9 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2014 APROBADO EL 28/04/2014 Y CONTRATO NO.07-2014-HUET DEL 03/03/2014 66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,400.00
12884	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE CONCEP.TUTUAPA Y COMITANCILLO A RAZON DE Q.1,336.00, MES DE MAYO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-333 Y 334-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,336.00
12886	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V.MAYO Y JUNIO/2014 S/FAC RFJ 14920 NIS 3101846 DE 10-06-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	206.00
12887	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2014 DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.7,954.71 FACTURA OC3-2364617 DE FECHA 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC12887 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,954.71

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

PAGINA : 135 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12890	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN INST.OF.URB.Y RUR.,NIV.BAS.,MUNIC.DE SAN PEDRO SAC.,COMITAN.,CONC.TUTUAPA,TACANA,S.C.CUCHO,S.LORENZO,TEJUTLA,SIPACAPA,S.M.IXT.,S.M.,S.J.OJET. A RAZON DE Q.3,750.00, MES DE MAYO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-343 A 353-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,750.00
12893	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO UBICADO EN 4ª. CALLE 9-222 1, DEL PERÍODO 1/1/2014 AL 30/06/2014 NIT.1811272-2 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2014 APROBADO EL 28/4/2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.14-2014-HUET EL 3/3/2014 18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
12904	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 201,202 Y 302 OCUPADAS POR LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL EN EL EDIFICIO PLAZA RABI, UBICADO EN LA 5A.CALLE 4-33 ZONA 1, SEGUN CONTRATO 01-2014-JCP Y CUERDO MINISTERIAL 930-2014, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	388,125.00
12905	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.903.00,MES DE MAYO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-326-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	903.00
12906	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2014 DE NUFED A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 824.82 FACTURA OC3-2367544 DE FECHA 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC12906 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	824.82
12907	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE SAN PEDRO SAC.,ESQ.PALO GORDO,IXCHIGUAN,TACANÁ,RIO BLANCO,SIPACAPA,S.C.CUCHO Y S.ANT.SAC., A RAZON DE Q.916.00, MES DE MAYO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-335 A 342-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	916.00
12910	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE CATARINA,SAN RAFAEL,MALACATÁN,RODEO,PAJAPITA,AYUTLA,TUMBADOR,OCOS Y SAN PABLO A RAZÓN DE Q.1,572.00,MAYO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-308 A 316-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,572.00
12913	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2014 DE NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.37,580.36 FACTURA OC2-2072814 DE FECHA 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC12913 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,580.36

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

PAGINA : 136 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12915	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN J.EL RODEO,EL QUETZAL,CATARINA,S.R.P.DE LA CUESTA A RAZON DE Q.11,440.00, MES DE MAYO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-327 A 330-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,440.00
12919	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEG. AC. MIN. 697-2014, CONTRATO NO. 10-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 5,000.00, SEG. FAC. A-1-146 DEL 29/05/14. 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
12921	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LAS ZONAS 17 Y 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEG. AC. MIN. 696-2014, CONTRATO NO. 07-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 2,000.00, SEG. FAC. A-17 DEL 29/05/14. 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
12922	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN COLONIA LA HONDONADA ZONA 5 DEL 1/1/2014 AL 31/12/2014 NIT.451924-8 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.746-2014 APROBADO EL 28/4/2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.10-2014-HUET EL 3/3/2014 4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
12923	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEG. AC. MIN. 694-2014, CONTRATO NO. 04-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 7,000.00, SEG. FAC. A-5237 DEL 29/05/14. 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
12956	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TAJUMULCO Y MALACATAN A RAZON DE Q.12,553.00, MES DE MAYO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-331 Y 332-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,553.00
12967	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, NIT 992929-0, REQ. NO. 2014-33671 OC-12967 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,470.00
13019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2014 DE SUPERVISION EDUCATIVA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,232.00 FACTURA OC1-2005411 DE FECHA 31/05/2014 Y OTRAS SEGUN OC13019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,232.00

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

PAGINA : 137 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13032	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/14 AL 01/06/14 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.3,898.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-140003604769 DE FECHA 10/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC13032 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,898.00
13035	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/14 AL 01/06/14 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES N/MEDIO C/BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,135.00 FAC FACE-63-FEA-001-140003604784 DE FECHA 10/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC13035 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,135.00
13036	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/14 AL 01/06/14 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES N/MEDIO C/DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.3,162.00 FAC FACE-63-FEA-001-140003604737 D/F 10/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC13036 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,162.00
13051	SERVICIO TECNICO PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1508, SOL. COORD. ENEF 55166105 JUAREZ ARCON HELEN KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
13052	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A AGOSTO 2014. NUR. 1967, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA 10008632 LOPEZ PEREZ MARVIN ANTONIO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00
13054	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE PAJAPITA,NVO.PROGRESO,TUMBADOR,OCÓS,SN.PABLO,RODEO,SN,RAFAEL,CATARIN A Y MALACATÁN A RAZÓN DE Q.5,998.00,MAYO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-317 A 325-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,998.00
13056	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1966, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA 81852150 PANIAGUA ARRIOLA DIEGO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
13060	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE JUNIO A JULIO DE 2014. NUR. 1510, SOL. COORD. ENEF 55737900 CERRATE MEJIA OSCAR GUILLERMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
13061	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1509, SOL. COORD. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00

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

PAGINA : 138 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2291797 VASQUEZ RIOS JOSE ANGEL		
13064	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1507, SOL. COORD. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
	1669483K CASTILLO VASQUEZ MARIA JOSE		
13083	SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1506, SOL. COORD. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	80978568 MARROQUIN CONTRERAS DULCE MARIANA		
13089	SERVICIO TECNICO COMO RECREÓLOGO EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1481, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00
	37192094 CABRERA MATIAS SILVIA VERONICA		
13154	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/05/2014 AL 01/06/2014 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,276.59 FACTURA FACE-63-FEA-001-140003604760 DE FECHA 10/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC13154	113 TELEFONIA	4,276.59
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
13167	SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1484, SOL. COORD. PROGRAMAS Y PROYECTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00
	4812212 ALDANA PEREZ DAVID		
13187	SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO PARA LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1485, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00
	47470666 VITAL ARIAS NINOSHA MARIA		
13188	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/05/2014 AL 01/06/2014 A NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO C/BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 3,116.68 FACTURA FACE-63-FEA-001-140003604748 DE FECHA 10/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC13188	113 TELEFONIA	3,116.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
13197	SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1480, SOL. TEC. CURRICULAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00
	47115580 SERRANO PINEDA ELVIRA WALESKA		
13202	SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 2264, SOL. TORNEOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
	86586467 ROA CASTRO LUIS JOSE		

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

PAGINA : 139 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13208	SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A AGOSTO DE 2014. NUR. 1968, SOL. COORD. INFRAESTRUCTURA 13317253 SALGUERO Y SALGUERO ALEJANDRO JOSUE	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00
13224	SERVICIO TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONOCIÉNDONOS LOS GUATEMALTECOS DE LA SECCIÓN DE EXTRA ESCUELA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 2162, SOL. EXTRA ESCUELA 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
13232	SERVICIOS TECNICOS PARA LA EVALUACIÓN DE EJES TRANSVERSALES EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1902, SOL. INTERCULTURALIDAD 59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
13236	SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1483, SOL. PROG. Y PROYECTOS 10096922 AYALA LEMUS THELMA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00
13243	SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 1482, SOL. PROG. Y PROYECTOS 3401812 CASTRO ERICK ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,000.00
13248	SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORÍA JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 2459, SOL. DIRECCION GENERAL 56859627 CARRERA QUEZADA LUIS ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00
13252	1ER.PAGO DEL 35% DE 53 BECAS POR DIPLOM.DENOM."ENTREGA EN EL AULA DEL CURRICULUM NAC.BASE-CNB",A RAZ.DE Q.1,151.00 C/U.P/ACTUALIZ.DE DOCENTES QUE LAB.EN INST.Y ESC.NORM.DEL SECT.OF.DEL NIV.MEDIO,CICLO DIV.,S/AC.MIN.NO.605-14 DEL 07/04/14 Y AC.MIN.NO.191-14 DEL 17/01/14 A BANRURAL,S.A.NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	61,003.00
13253	SERVICIO TECNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 2249, SOL. JUEGOS INTER. 6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
13258	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA DIREH, UBICADO EN LA 4 CALLE 7-41 ZONA 2. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 704-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2014-DIREH 10133607 FUENTES HERNANDEZ WILFREDO VIDALIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,000.00

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

PAGINA : 140 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13263	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 895-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014-DIREH. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	994,560.00
13266	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 NIT 326445 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,528.44
13288	COMPROMISO D/PAGO DE 124 BECAS PARA ESTUDIANTES C/DISCAPACIDAD A/F D/16 MUNI D/CHIMAL S/A.M. 2539-2007 428-2009 826-2009 2987-2011 Y 3276-2011 S/RES 125-2014 N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO T. Q. 124,000.00 NIT21965218 OC13288 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	124,000.00
13289	SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN PARA LA UNIDAD TECNICA CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 2263, SOL. TEC. CURRICULAR 37170910 CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
13293	SERVICIO TECNICO DE LOGISTICA Y MONTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PREVIO, DURANTE Y DESPUES DE LOS JUEGOS CODICADER, PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 2248, SOL. JUEGOS DEP. INTER. 83227792 GALICIA CRISTALES CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
13297	SERVICIO TECNICO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 2295, SOL. COORD. FINANCIERO 58686231 NIJ AJCUC WILY ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,500.00
13300	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.140003557653,FECHA 10/06/2014,CORRESP.MAY.2014, NIT.992929-0,O.C.13300. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
13302	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 2460, SOL. INFORMATICA 85005452 CHAVEZ US MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13309	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.140001819682,14000 1819684,FECHA 02/06/2014,FACE-63-FEA-001,NOS.140003601782,FECHA 10/06/2014,CORRESP.MAY.2014,NIT.992929-0,O.C.13309	113 TELEFONIA	92,669.00

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

PAGINA : 141 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13310	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-244BBK Y REPARACION DEL SISTEMA DEL DIFERENCIAL DEL PICK-UP ZX ADMIRAL PLACAS O-945BBF, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2014-1233 Y 2014-33731 DEL 09/06/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,060.00
13317	22411666 BATZ CHACLAN MARCOTULIO JOAQUIN LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2013 "IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA" SEGUN CONTRATO MINEDUC,NO.SRV-BIB-02-2014 MONTO:2,158,702.65 NIT 242351-0.GR 2014-29113 Y 2014-28051.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,158,702.65
13322	2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO S/AGUA POTABLE DEL CENTRO DE OPERACIONES EN LA 9NA AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CORRES. AL MES DE MAYO 2014, NIT 330651-8 EMPAGUA, FAC SERIE AG-0999189. 27/05/14. DOC -FOR-01 SER-15-2014.	112 AGUA	8,543.60
13325	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ARBITRAJE PARA 220 ENCUENTROS DE VOLEIBOL, DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES EN ESCUINTLA, AREA SUR, AREA NORTE, HUEHUETENANGO, JALAPA, DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014. NUR 2024 SOL. DESARROLLO DEPORTIVO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00
13326	7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER CON ENEF Y CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL, DEL TEMA DISCAPACIDAD Y DEPORTE DE BOCHAS EN EL AREA SUROCCIDENTE, DEL 15 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. NUR 2456 SOL. DISCAPACIDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,000.00
13329	17037182 GUZMAN MONTERROSO ANA MAYARI CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA PARA DOCENTES DE SOSEP, SBSP EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
13332	16122917 LOPEZ VASQUEZ LUISA ESMERALDA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA PARA DOCENTES DE SOSEP, SBSP EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ EN MODALIDAD MONOLINGÜE.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
13350	23300272 CEDILLO MARCOS PEDRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 49 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	565.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 142 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13351	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA DE JESUS SAC DE ENERO A DIC AÑO 2014 S/CONTRATO NO.02-2014-SAC Y ACUERDO MIN NO.751-2014 DE 28/04/2014 A CATALINA ORON MIXTUN NIT 7055595-8 CTA.357400267-7 BANRURAL S/SOL SUP-2014-2314 70555958 ORON MIXTUN CATALINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600.00
13352	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 52 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	277.00
13353	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 53 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,453.00
13355	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 51 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,301.00
13357	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 72 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,128.00
13359	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 92 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 50 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,436.00
13363	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 54 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,017.00
13367	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 55 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	199.00

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

PAGINA : 143 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13369	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 56 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,346.00
13370	PAGO A WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 3163660 POR 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD POR TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO PARA LA DDEGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2014. 3163660 WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
13376	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 57 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	115.00
13378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 58 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
13384	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 59 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,337.00
13391	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 60 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
13394	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 61 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	863.60
13395	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 63 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	54.00

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

PAGINA : 144 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13397	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 64 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	115.00
13402	P/S/TELEFONÍA OF.GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II,8VO.N 8-60 Z. 9/FAC AL 01/06/14.FACE-63-FEA-001-140003603291;140003603292;140003603293;140003603294;140003603295. 10/06/14.TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0.DOC-FOR-01 SER-16-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,608.00
13404	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 127 DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 62 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,997.72
13408	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 65 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	211.00
13409	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE MAYO 2014, EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A. CALLE 4-33 Z-1, CIUDAD GUATEMA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,190.47
13411	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 51 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 66 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,462.60
13423	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 67 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,665.00
13429	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 15/04/2014 AL 01/06/2014 A SUPERVISION EDUC DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMAL A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,777.21 FACTURA FACE-63-FEA-001-140003604747 DE FECHA 10/06/2014 Y OTRAS SEGUN OC13429 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,777.21

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

PAGINA : 145 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13434	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 69 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,283.52
13437	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 70 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
13438	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 68 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	295.00
13440	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 71 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
13447	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 73 DEL 12/06/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
13449	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 19 LINEAS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,762.00
13457	SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2014 S/CONTRATO # 02-2014-SUCHI DEL 13/02/2014 Y ACDO MINIST. 690-2014 DEL 21/04/2014 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 POR Q28800.00 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,800.00
13536	SERVICIO TECNICO EN ASESORÍA DE DIRECCION A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2014. NUR. 2383, SOL. RRHH 7690924 ESCOBAR DE LEON MIGUEL ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
13604	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.260.79 PROG SUPERVISION NIT 5883644 SOL 658 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	260.79

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

PAGINA : 146 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13604	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.260.79 PROG SUPERVISION NIT 5883644 SOL 658 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	260.79
13606	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS EDIFICIOS I Y II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,393.03 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 659 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	5,393.03
13651	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 895-2014 CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2014 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,560.00
13705	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN ESC.OF. URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO, RIO BLANCO, SANJ MIGUEL IXTAHUACAN,SAN CRISTOBAL CUCHO, SIBINAL A RAZÓN DE Q.10,252.00,MES DE MAYO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRIM-366,368 A 370-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,252.00
13710	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SIPACAPA,TEJUTLA E IXCHIGUÁN A RAZÓN DE Q.7,415.00,MES DE MAYO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-371 A 373-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,415.00
13713	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FT. AF-124667 DEL 20/05/2014, POR UN MONTO DE Q.3,068.35 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,068.35
13720	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FT. AG-124655 DEL 20/05/2014, POR UN MONTO DE Q.69,751.18 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	69,751.18
13725	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FT. AF-124795 DEL 20/05/2014, POR UN MONTO DE Q.95204.02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	95,204.02

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

PAGINA : 147 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13732	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE S.ANT.SAC.,S.PEDRO SAC.,S.J.OJET.,S.LORENZO Y SAN MARCOS A RAZON DE Q.10,460.00, MES DE MAYO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-361 A 365-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,460.00
13754	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.48,000.00, CONTRATO NO. 02-2014-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 935-2014 49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
13765	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL BASICO, MUNIC.DE SAN MARCOS Y SIPACAPA, A RAZON DE Q.6,293.00, MES DE MAYO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S BAS-354 Y 356-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE 111 ENERGIA ELECTRICA	6,293.00
13797	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FT. AG-124665 DEL 20/05/2014, POR UN MONTO DE Q.28,512.05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	28,512.05
13811	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-1994356, OC4-2265670 DE FECHA 30/04/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,648.00
13814	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44 MES DE JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 769-2014, CONTRATO NO. 03-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 7,500.00, SEG. FAC. B-17 DEL 16/06/14. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
13815	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 460 SANTA LUISA MES DE ENERO A JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 770-2014, CONTRATO NO. 06-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 34,800.00, SEG. FAC. B-16 DEL 16/06/14. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,800.00
13821	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM ALVARO ARZU MES DE ENERO A JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 774-2014, CONTRATO NO. 08-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 12,000.00, SEG. FAC. B-20 DEL 16/06/14. 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 148 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13828	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 697-2014, CONTRATO NO. 10-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 5,000.00, SEG. FAC. A-1-147 DEL 17/06/14. 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
13832	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MAYO 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DIEDUC ESCUINTLA, PARA UN TOTAL DE Q53,772.41 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53,772.41
13838	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2069210, OC4-2309841, OC4-2309862 DE FECHA 31/05/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,702.00
13847	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL OFICIAL URBANA MIXTA NO. 15 SIMON BOLIVAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 695-2014, CONTRATO NO. 05-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 16,680.00, SEG. FAC. B-15 DEL 17/06/14. 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,680.00
13849	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, SEGUN FACTURA NO. CAS-14685 DE FECHA 11/06/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	88.00
13851	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO DEL NIVEL 41, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2349046 DE FECHA 31/05/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	954.00
13859	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2309850 DE FECHA 31/05/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	142.00
13860	POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN OFICIO NO. 128-2014 VEAC/RAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, A EMAPET. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	15,221.50
13865	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2291445 DE FECHA 30/04/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,146.00

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

PAGINA : 149 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13870	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2282080 DE FECHA 30/04/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,415.00
13873	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. CEY-11730, CEY-11728 Y CEY-11729 DE FECHA 11/06/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,255.00
13878	PAGO ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA EODP NO.30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FT.SERIE A NO. 110 DEL 16-06-14 POR Q. 11,000.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 841-2014 CONTRATO NO. 20-2014-GUANOR. 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
13879	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 53 "JUANA DE ARCO" MES DE JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 773-2014, CONTRATO NO. 13-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 3,200.00 SEG. FAC. A-3557 DEL 16/06/14. 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
13880	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. MARIA MONTESSORI MES DE JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 771-2014, CONTRATO NO. 12-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 5,045.00 SEG. FAC. A-825 DEL 17/06/14. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
13882	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.13 AMERICA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT. SERIE A NO. 42 DEL 17-06-2014 POR Q.12,000.00 AC. MINIST. 933-2014 CONTRATO 11-2014-GUANOR. 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
13883	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT.SERIE A NO. 559 DEL 17-06-14 POR Q.12,000.00 ACUERDO MINISTERIAL 831-2014 CONTRATO NO. 18-2014-GUANOR. 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
13884	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 692-2014, CONTRATO NO. 01-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 11,000.00, SEG. FAC. B-20 DEL 17/06/14. 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
13885	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, RENTA MENSUAL Q. 5,000.00 SEG. FT. SERIE A NO. 158 DEL 16-06-2014 POR Q.10,000.00 SEG. AC. MINIST. 840-2014 CONTRATO NO.17-2014-GUANOR 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 150 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13886	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48 CORRESPONDIENTE A LOS MESESE MAYO Y JUNIO 2014, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FT. SERIE B NO. 19 DEL 16-06-2014 POR Q.9,240.00 SEG. AC. MINIST. 839-2014, CONTRATO NO. 09-2014-GUANOR. 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,240.00
13887	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 694-2014, CONTRATO NO. 04-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 7,000.00, SEG. FAC. A-5245 DEL 17/06/14. 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
13888	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. GTO. REQ. 2014-01. 5498104 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	71,288.00
13889	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 693-2014, CONTRATO NO. 02-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 14,000.00, SEG. FAC. A-19 DEL 17/06/14. 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
13890	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2014, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 FT. SERIE B NO.2384 DEL 16-06-2014 POR Q.46,200.00 SEG. AC. MINIST. 934-2014, CONTRATO NO. 16-2014-GUANOR. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,200.00
13892	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE MAYO 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA: PRE-PRIMARIA Q 12,185.78; NIVEL MEDIO Q 43,427.95, DIDEDUC Q 6,909.79 Y SUPERVISIONES Q 401.46 PARA UN TOTAL DE Q 62,924.98 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62,924.98
13925	CONTRTA. DE DÉNNYS EDUARDO MEJÍA BARDALES PARA ELABORACIÓN DE VIDEO DE DIGEDUCA, S/CONTRATO 189-302-2014 DE FECHA 04/06/2014,Y ACUERDO MINISTERIAL 1130-2014 DE FECHA 13/06/2014,GTO/REQ 2014-15365. NIT 12131822,CUENTADANCIA 01-4-005 12131822 MEJIA BARDALES DENNYS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
13933	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 55709516 PAAU TOT ALAN WILFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13934	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 59708409 ARANA GUZMAN ANA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13935	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	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 : 151 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8585040 PINEDA ANA MARGARITA		
13937	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	53958845 CUXUM TUM DE TORRES ANDREA PATRICIA		
13939	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	12448796 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ANDRES ABELINO		
13940	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	34223096 VELASQUEZ GONZALEZ ANGEL ANTONIO		
13941	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	63502089 LUARCA RIVERA ANGEL FRANCISCO		
13943	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	30077419 CANO GARCIA DE MERIDA ANGELA ISABEL		
13946	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	54751357 US ZACARIAS DE CALEL ANGELICA		
13950	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	14070235 PUTUL CHUB DE MAZARIEGOS AURA MARINA		
13951	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	38302969 ALONZO COROY BRENDA AZUCENA		
13952	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	9954260 ROJAS GOMEZ CARLOS ADOLFO		
13953	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	30062926 CALEL CANIL CARLOS		
13954	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY		
13955	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	70925070 CARRILLO JIMENEZ CARLOS SALVADOR		
13957	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	66900840 MORENTE CALO CELSO ADOLFO		

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

PAGINA : 152 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13959	SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MONTO: 49,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2014 03:46:38 P.M. 25530348 SAMAYOA PINEDA CESAR RANDOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13962	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 16108507 HUNZELMANN VASQUEZ CLAUDIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13963	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 21212333 TUM CLAUDIA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13965	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 44447531 PAZ HERNANDEZ CLEVER RANFERI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13967	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 10293167 ORDOÑEZ ESTRADA DE TZOC DAMARIS JEANNETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13968	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 32681305 JUAREZ HERNANDEZ DENIS ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13971	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 43934625 PEREZ ESCALANTE DIONILA FRANCISCA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13972	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 28275934 SAY LOPEZ DE MEDRANO DORCAS GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13973	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 40308952 GONZALEZ GONZALEZ EDELMAN GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13975	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 27236781 CHACON LEMUS EDUARDO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13976	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 71544585 CASTAÑON MIRANDA ELENA MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13978	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 21186871 MATEO TOJIN ELMER APOLONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13979	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 14917610 MO CAAL ELVIA ROSA	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 : 153 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13980	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 48108561 DE LEON BARRIOS ERIK EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13981	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 23392584 AREVALO CRUZ ERIKA ROCSANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13982	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 66499151 REYNOSO IXCOY FRANCISCO SINFORIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13989	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LAS ZONAS 17 Y 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 696-2014, CONTRATO NO. 07-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 2,000.00, SEG. FAC. A-18 DEL 17/06/14. 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
13991	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,14000360 1499,140003527406 FECHA 10/06/2014,CORRESP.MAYO.2014,NIT.992929-0, O.C.13991. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,688.00
13992	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 14843765 MARTINEZ CASTILLO FREDRICK ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13996	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 23890673 GUZMAN ARGUETA DE REVOLORIO GABRIELA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13997	SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MONTO: 49,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2014 03:46:38 P.M. 66468752 VELASQUEZ LOPEZ GERSON NATHANAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
13999	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 23321563 GUTIERREZ ORTIZ GILBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14000	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 22233040 PANA TZUB GILDA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14001	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 2239835K CHUC ALVARADO GUSTAVO ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14002	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 51463318 BONILLA MORALES HAMILTON ROSENDO	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 : 154 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14003	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 4365860 DOMINGUEZ JUAREZ HECTOR AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14005	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 50152211 ROQUE RAMIREZ HECTOR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14012	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL NO. 15 REPUBLICA DE CUBA CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 698-2014, CONTRATO NO. 15-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 12,320.00, SEG. FAC. B-2 DEL 18/06/14. 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,320.00
14015	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA PARA EL AÑO 2014 CONTRATO 03-2014-QUET FECHA 05/03/2014 Y ACUER MINIST 828-2014 FECHA 08/05/2014 A RAZON DE Q. 12,000.00 PROG SUPERVISION NIT 5396654 SOL 13055 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
14016	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 53411587 PATA CHOCJAY HENDER ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14017	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 49780689 MATTA GUILLERMO HERIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14018	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 71325638 CHEN POP HILDA GRICELDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14020	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 75571358 REYES RODAS ILEANA VERONICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14021	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 63355043 REYES MIRANDA IRINA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14022	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 44708394 VELASCO CHOCOJ ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14023	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14025	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 72384069 MATEO RAMIREZ JAVIN ELEONI	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 : 155 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14026	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 57490244 CUTZAL SISIMIT JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14027	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 11199822 GARCIA MAZARIEGOS JOSE ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14028	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 52390594 GONZALEZ MIRANDA JOSE MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14029	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUCATIVA DE FLORES COSTA CUCA PARA EL AÑO 2014 ACUER MINIT 838-2014 FECHA 08/05/2014 CONTRATO 07-2013-QUET FECHA 05/03/2014 A RAZON DE Q. 13,200.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 13221 6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
14030	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 69762961 LOPEZ HERNANDEZ JOSE PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14031	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 8305706 MARTINEZ DE LEON JOSE STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14032	SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MONTO: 49,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2014 03:46:38 P.M. 47363800 SOLORZANO RODRIGUEZ KARLA KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14033	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014, FAC. AG-72058 VALOR Q. 62.63 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	62.63
14034	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 78578612 OCH MENDIZABAL KENY DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14035	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 52291103 POROJ COJULUM LAURA MIRIAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14036	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 64788709 MENDEZ ZAPETA LEONARDO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14037	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA COSTA CUCA PARA EL AÑO 2014 CONTRATO 06-2014-QUET FECHA 05/03/2014 Y ACUER MINIST 893-2014 FECHA 15/05/2014 A RAZON DE Q. 12,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 13212	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 156 de 171
FECHA : 01/07/2014
HORA : 10:01.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA		
14038	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	48421618 CABRERA ELVIRA LESLIE NOEMI		
14039	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	30048583 VILLEGAS GIRON LISBETH SIOMARA		
14040	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	48279390 VASQUEZ LUIS RONALDO		
14041	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	45749744 SOLORZANO RODRIGUEZ DE MENDOZA MAIRA ROSANA		
14042	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	36615803 CALEL ALVARADO MANUEL FERNANDO		
14044	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PARA EL AÑO 2014 CONTRATO 04-2014-QUET FECHA 05/03/2014 Y ACUER MINIST 871-2014 FECHA 13/05/2014 A RAZON DE Q. 12,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 13181	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	84590009 ESTRADA MUÑOZ DE RUIZ JACQUELINE ROSAURA		
14047	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	57026556 VILLALOBOS MOLLINEDO MARIA DISNARDA		
14048	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	49523376 ORTEGA MAZARIEGOS MARIA ELIDA		
14052	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	31122108 ALVA MERIDA DE SALAZAR MARIA LUCIA		
14056	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	43686702 MENDOZA HERRERA DE HERNANDEZ MARLEN EUGENIA		
14058	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	77895622 TELEGUARIO PATAL DE RAQUEC MARTA ANGELICA		
14061	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
	838522K TORRES MENDEZ MELISANDA		

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

PAGINA : 157 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14063	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 65784707 LOPEZ GERONIMO MERCY SAYDET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14065	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 5108047 CALEL JOM MIGUEL ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14067	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 37195670 YAXON SAZO MILDRE AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14069	SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MONTO: 49,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2014 03:46:38 P.M. 63439719 CHICOL XICAY MIRIAM ETELVINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14071	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 63813327 TAYLOR ORTEGA MONICA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14073	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 MAYO 2014, FAC. AG-139785 VALOR Q. 4,554.31 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,554.31
14076	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 77374444 MARIN ESPINO MONICA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14078	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 34621423 EULER IZAGUIRRE NERY ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14079	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 715707K EULER PACAY NERY RIGOBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14080	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 34617841 CAC CUZ NERY WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14083	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 49379151 DUBON CORDOVA ONEIDA ELISAMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14085	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 30800900 LOL XITUMUL OSCAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14087	SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MONTO: 49,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2014 03:46:38 P.M. 21200297 ZAPETA OSCAR MANUEL	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 : 158 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14089	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 MAYO 2014, FAC. AG-139772 VALOR Q. 71,282.30 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	71,282.30
14091	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 19921330 CACERES DE LEON OSMAR GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14094	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 53994302 DE LEON LOPEZ OVALDO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14096	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 56701764 CHEN CAAL DE MELENDEZ PAULA CATALINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14099	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 42525330 DE LEON COGUOX PEDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14101	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 67513549 MORALES RODRIGUEZ PLACIDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14103	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 45639264 ALVARADO TUM REYNA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14105	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 24793728 MERIDA ROBLERO ROAMA DABELILY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14108	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 62862286 CAL LEM RONALD ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14111	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 39658104 GUTIERREZ OLOROSO DE GUERRA ROSA EVANGELINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14113	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 48698938 ORDOÑEZ BARILLAS DE OCH ROSITA DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14115	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 37779745 JUAREZ ISEM RUDY EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14117	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto : 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 59793511 SUCHITE ROQUE RUDY FRANCISCO	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 : 159 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14119	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 16319508 JACINTO MENDEZ SANTIAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14121	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 72689293 QUIÑONEZ MATIAS SANTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14127	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 46820159 REYNA OLIVAREZ SEIDY DAMARI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14129	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 28532066 SACBA MERIDA SONIA ESTER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14130	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 2493402K COY MORAN VICTOR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14132	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 47377364 PANJOJ SAQUIC WILIAMS TOMAS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14134	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 40872424 CACERES DE LEON WILLIAM BOTSBELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14136	Servicios técnicos de Formador Comunitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación: 21/05/2014 03:46:38 p.m. 41003233 REYES HERNANDEZ DE ALVARADO YESSICA MARICELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
14166	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PREPRIMARIO, MUNIC.DE PAJAPITA, RIO BLANCO, A RAZON DE Q.238.00, MES DE MAYO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S BAS-357 Y 358-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	238.00
14208	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 9 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2027574, OC2-2042809, OC2-2042816 DE FECHA 31/05/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,393.00
14217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2296588, OC4-2312606, OC2-2057631, DE FECHA 31/05/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	648.00

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

PAGINA : 160 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14231	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCAJAJA DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A MAYO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2307562, OC4-2311036, OC4-2307553 DE FECHA 31/05/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,253.00
14239	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 MAYO 2014, FAC. AG-132510 VALOR Q. 38,115.09 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	38,115.09
14241	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 MAYO 2014, FAC. AG-139757 VALOR Q. 305,949.39 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	305,949.39
14244	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICIO NO. 2 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2014 ACUER MINIT 932-2014 FECHA 20/05/14 CONTRATO 02-2014 QUET FECHA 10/04/2014 A RAZON DE Q.180,000.00 PROG DIRECCION NIT 12428752 SOL 13071 12428752 REYES RODAS JACOBO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
14275	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN FT. AF-179356 DEL 20/05/2014, POR UN MONTO DE Q.57,821.95 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	57,821.95
14282	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN FT. AG-179355 DEL 20/05/2014, POR UN MONTO DE Q.132,564.09 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	132,564.09
14283	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE DE MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE PARTICIPARÁN EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE DEL 23/06/2014 AL 20/12/2014 SEGÚN CARTA DE ENTENDIMIENTO DE FECHA 29/11/2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 674-2014. NUR. 1667, SOL. FTM 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,250,000.00
14295	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN FT. AG-179348 DEL 12/06/2014, POR UN MONTO DE Q.44,376.02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	44,376.02

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

PAGINA : 161 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14320	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP EL CHATO MES DE JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 772-2014, CONTRATO NO. 14-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 3,000.00, SEG. FAC. A-1-19 DEL 19/06/14. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
14328	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2014, SEG. AC. MIN.1043-2014, CONTRATO NO.19-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q.18,000.00, FAC.SERIE A NO.1 DEL 20-06-14. 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
14382	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2129 FECHA 03/06/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
14390	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS MUNICIPIOS DE CANTEL Y QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.462.44 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 701 702 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	462.44
14394	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,736.37 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 703 704 705 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	1,736.37
14417	P/50% VALOR DE CURSOS A 11 ESTUDIANTES DE LA DIGEDUCA,1ER SEMESTRE CICLO 2014. S/CONVENIO MARCO DE COOP INSTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y LA UVG Y 3RA.CARTA DE ENTEND. MAESTRÍA EN MEDICIÓN,EVAL E INVEST EDUC.NIT 17517583 UVG.GTO. 2014-10779. 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	56,000.00
14426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2007996, OC1-2010182, OC1-2002343, DE FECHA 31/05/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,318.00
14449	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS MES DE JUNIO 2014, SEG. AC. MIN. 775-2014, CONTRATO NO. 21-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 7,500.00, SEG. FAC. B-10 DEL 19/06/14. 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	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 : 162 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14452	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENT DE ESC E INSTI NORM DE FLORES, PETÉN, BACH EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUC, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y EDUC MUSICAL.CONTR189-88-2014, AC MIN 896-2014, 15/05/14. 5074479 CANEK AYALA DE MIJANGOS MARIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
14456	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENT ESC NORM CHIQUIMULA Y JALAPA, BACH EN CIENC Y LET CON ORIENTACIÓN EN EDUC, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y EDUC MUSICAL.CONTR 189-101-2014, AC MIN 896-2014, 15/05/14. 19774451 LOPEZ RIVERA ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
14459	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A MAYO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2005509, DE FECHA 31/05/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	43.00
14460	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENT ESC NORM HUEHUETENANGO, BACH EN CIENC Y LET CON ORIENTACIÓN EN EDUC, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y EDUC MUSICAL.CONTR 189-102-2014, AC MIN 901-2014, 16/05/14. 13944533 LOPEZ DOMINGO MARIO MARGARITO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
14462	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENT ESC NORM QUICHÉ, BACH EN CIENC Y LET CON ORIENTACIÓN EN EDUC, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y EDUC MUSICAL.CONTR 189-106-2014, AC MIN 981-2014, 23/05/14. 12536008 HERNANDEZ KLEE DE GARCIA MARIETA ARELIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
14463	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENT ESC NORM CHIQUIMULA, BACH EN CIENC Y LET CON ORIENTACIÓN EN EDUC, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y EDUC MUSICAL.CONTR 189-107-2014, AC MIN 896-2014, 15/05/14. 12412988 AYALA VICTORIA OSMAN NOLBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
14470	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENT ESC NORM QUETZALTENANGO, BACH EN CIENC Y LET CON ORIENTACIÓN EN EDUC, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y EDUC MUSICAL.CONTR 189-109-2014, AC MIN 896-2014, 15/05/14. 23382619 MORALES ZAMORA SILVIO EDWIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
14472	SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DESARROLLADAS DESDE EL PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y VIDA PLENA. CONTRATO 189-134-2014, AC.MINIST. 1080A-2014, 06/06/2014. 72020083 RIVERA HERNANDEZ WENDY BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
14473	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12985 DE FECHA 23/06/2014, A LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL QUETZAL.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,200.00

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

PAGINA : 163 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA		
14488	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, MUSICAL Y PEDAGOGICO AULAS MUSICALES DEL PROG. PENTAGRAMA Y EN ESC. NORM. BIL. INTER. Y BIL. INTER. SEGÚN CONT. ADMIN. 189-98-2014 Y ACD. MIN. 1082A-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
	6196462 SALAZAR DE LEON ALEX AURELIO		
14490	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRODUCCIÓN MUSICAL DEL REPERTORIO MUSICAL INFANTIL GUATEMALTECO TRADICIONAL Y CONTEMPORANEO SEGÚN CONTRATO 189-97-2014 Y ACD. MIN. 1083A-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
	5460212 BATRES MORENO ETHEL MARINA		
14492	CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIDEUC, JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. AVENIDA ENTRE 7A. Y 8A. CALLE "A" ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
	7004672 ANTONIO HERNANDEZ MARLON		
14494	CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ANEXO DE LA DIDEUC, JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 7-78 ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,600.00
	5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO		
14496	CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. CALLE 8-16 ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	19270534 FIGUEROA MENDEZ PABLO ALBERTO		
14498	CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE CONGUACO, JUTIAPA, UBICADO EN EL LADO SUR DE LA POBLACION DEL MUN. DE CONGUACO, JUTIAPA, CORRESPOND. AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
	1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO		
14499	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, UBICADO EN BARRIO LA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA		
14516	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.8,443.42 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 708 709 710 711	111 ENERGIA ELECTRICA	8,443.42
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	

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

PAGINA : 164 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14603	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 MARZO, ABRIL Y MAYO 2014, FAC. AG-19366 VALOR Q. 28,781.73 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	28,781.73
14633	CONT/AURA ESTELA MONTUFAR LUNA DE HERNÁNDEZ P/VALIDACIÓN DE ÍTEMS DE MATE P/LOS GRADOS DE PRIMERO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO PRIMARIA, SEG/ CONTRA CSP-PMEP-BID-189-130-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28130, NIT 35841222, CUENTAD 01-4-005 35841222 MONTUFAR LUNA DE HERNANDEZ AURA ESTELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14639	CONTRA DE LISBETH IRENE HERNÁNDEZ CASTILLO DE SOLÓRZANO P/VALIDACIÓN DE ÍTEMS DE LECTURA PARA LOS GRADOS DE PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO Y SEXTO PRIMARIA. SEG/ CONTRA CSP-PMEP-BID-189-132-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28128, NIT 22504745, CUENTAD 01-4-005. 22504745 HERNANDEZ CASTILLO DE SOLORZANO LISBETH IRENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14649	CONT/CARLOS OVIDIO AJ ALVARADO P/REDACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA CUARTO PRIMARIA EN MATEMÁTICAS. SEG/ CONTRA CST-PMEP-BID-189-136-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28098, NIT 20059035, CUENTADANCIA 01-4-005. 20059035 AJ ALVARADO CARLOS OVIDIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
14662	CONTR/ MARÍA ANTONIETA MORALES MONTERROSO DE LÓPEZ, P/REDACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA QUINTO PRIMARIA EN MATEMÁTICAS, SEG/ CONTRA CST-PMEP-BID-189-135-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28105, NIT 105097-4, CUENTADANCIA 01-4-005. 1050974 MORALES MONTERROSO DE LOPEZ MARIA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
14678	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO" PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014, A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, POR UN TOTAL DE Q. 67200.00 CONTRATO NO. 01-2014-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1042-2014 61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
14707	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB "JERUSALEN" POR EL PERIODO DEL 01-01-2014 AL 31-12-2014, PROPIETARIO JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ, NIT: 2506965-9 CONTRATO ADMINISTRATIVO 06-2014-GUASUR, ACUERDO MINISTERIAL 1041-2014, VALOR Q. 30,000.00 25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
14721	CONT/TELMA LILIANA ARMAS COLINDRES DE ESCOBAR P/REDACIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA SEXTO PRIMARIA EN LECTURA. SEG/ CONTRA CST-PMEP-BID-189-141-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28116, NIT 1614368-K, CUENTADANCIA 01-4-005. 1614368K ARMAS COLINDRES DE ESCOBAR TELMA LILIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00

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

PAGINA : 165 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14726	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	165,272.50
14727	CONT/ROCIO PAMELA LÓPEZ VELÁSQUEZ P/REDACCIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA PRIMERO PRIMARIA EN MATEMÁTICAS. SEG/ CONTRA CST-PMEP-BID-189-140-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28088, NIT 44465246 , CUENTADANCIA 01-4-005. 44465246 LOPEZ VELASQUEZ ROCIO PAMELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
14763	CONT/MARINA DE LOS ANGELES HERNÁNDEZ GÓMEZ DE BARRIENTOS P/REDACCIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA PRIMERO PRIMARIA EN MATEMÁTICAS. SEG/ CONTRA CST-PMEP-BID-189-139-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28086, NIT 36954993, CUENTADANCIA 01-4-005. 36954993 HERNANDEZ GOMEZ DE BARRIENTOS MARINA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
14774	CONT/CONCEPCIÓN YANET PÉREZ DE LEÓN DE LEIVA P/REDACCIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA TERCERO PRIMARIA EN MATEMÁTICAS. SEG/ CONTRA CST-PMEP-BID-189-138-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28097, NIT 13292358, CUENTADANCIA 01-4-005. 13292358 PEREZ DE LEON DE LEIVA CONCEPCION YANET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
14782	CONT/ISRAEL QUECHÉ NICOLÁS P/REDACCIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA TERCERO PRIMARIA EN MATEMÁTICAS.SEG/ CONTRA CST-PMEP-BID-189-137-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28094, NIT 1186256, CUENTADANCIA 01-4-005. 1186256 QUECHE NICOLAS ISRAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
14785	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 19 DOCENTES BILINGÜES DE PREPRIMARIA CUARTA COHORTE, PAGO DEL 40% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-33682 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	34,352.00
14789	CONT/ANA CRISTINA ALVARADO VALENZUELA P/REDACCIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA PRIMERO PRIMARIA EN LECTURA.SEG/CONTRA CST-PMEP-BID-189-146-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-11947, NIT 56208294, CUENTADANCIA 01-4-005. 56208294 ALVARADO VALENZUELA ANA CRISTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
14791	SERVICIO DE PROFESIONALIZACIÓN DE 2,098 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, 3RA. COHORTE, PRIMER SEMESTRE PAGO 60%, 2014 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,500,956.00
14792	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 1,823 DOCENTES BILINGÜES DE PRIMARIA TERCERA COHORTE COHORTE, PAGO DEL 60% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-1162 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,779,906.00

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

PAGINA : 166 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14793	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 19 DOCENTES BILINGÜES DE PREPRIMARIA CUARTA COHORTE, PAGO DEL 60% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-33681 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	51,528.00
14794	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 421 DOCENTES BILINGÜES DE PREPRIMARIA TERCERA COHORTE, PAGO DEL 20% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-34192 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	367,954.00
14795	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 104 DOCENTES BILINGÜES DE PRIMARIA CUARTA COHORTE, PRIMER SEMESTRE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-32786 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	188,032.00
14798	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 104 DOCENTES BILINGÜES DE PREPRIMARIA CUARTA COHORTE, PRIMER SEMESTRE. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 40% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-23875 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	188,032.00
14799	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 421 DOCENTES BILINGÜES DE PREPRIMARIA TERCERA COHORTE, PRIMER SEMESTRE. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-34191 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	367,954.00
14800	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 19 DOCENTES BILINGÜES DE PREPRIMARIA CUARTA COHORTE, PRIMER SEMESTRE. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-33679 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	34,352.00
14810	CONT/AMÉRICA LUCÍA HERRERA MORALES P/REDAC DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS P/ SEGUNDO PRIMARIA EN LECTURA. SEG/ CONTRA CST-PMEP-BID-189-145-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014.GTO 2014-11939, NIT 6804667-7,CUENTADANCIA 01-4-005. 68046677 HERRERA MORALES AMERICA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
14816	CONT CLARA ENOHE TOBIAS MARCOS P/REDACCIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA TERCERO PRIMARIA EN LECTURA." SEG/ CONTRA CST-PMEP-BID-189-144-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28091, NIT 801964-9, CUENTADANCIA 01-4-005. 8019649 TOBIAS MARCOS CLARA ENOHE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00

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

PAGINA : 167 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14825	CONT/LOURDES SIERRA AGUILAR P/REDACCIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA TERCERO PRIMARIA EN LECTURA. SEG/ CONTRA CST-PMEP-BID-189-143-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28089, NIT 2354164-4, CUENTADANCIA 01-4-005. 23541644 SIERRA AGUILAR LOURDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
14830	CONT/MARCELLA JOSÉ THOMPSON GARCÍA, P/REDACCIÓN DE CUESTIONARIO DE 400 PREGUNTAS PARA QUINTO PRIMARIA EN LECTURA.SEG/ CONTRA CST-PMEP-BID-189-142-2014 BID 2018/OC-GU, ACDO MINIS 1090-2014 DEL 09/06/2014. GTO 2014-28100, NIT 5765492-1, CUENTADANCIA 01-4-005. 57654921 THOMPSON GARCIA MARCELLA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,950.00
14864	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2014 CONTRATO 09-2014 QUET FECHA 28/04/2014 Y ACUERDO MINIST 892-2014 FECHA 15/05/2014 A RAZON DE Q.24,000.00 PROG SUPERVISION NIT 8889244 SOL 13168 8889244 MAZARIEGOS ARCHILA JOSE ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
14892	TALLER DE REVISIÓN DE RESULTADOS Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. PROCESO(SDC) NO.BID 2018/OC-GU-CP-SRV-43-2014 SEG. ORDEN DE COMPRA 03-2014 DE FECHA 23/06/2014 G.R.2014-34011 DE FECHA 20/06/2014 43093957 CALISAYA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,592.00
14894	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN FT. AF-181866 DEL 19/06/2014, POR UN MONTO DE Q.35,959.77 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	35,959.77
14896	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE JUNIO 2014, (87 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,485.70
14898	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014, FT BZ-43846328, POR Q.19,278.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,278.43
14905	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN FT. AF-181838 DEL 19/06/2014, POR UN MONTO DE Q.23,155.29 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,155.29
14908	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PRIMARIA DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014, FT BZ-43915377, POR Q.141,592.29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	141,592.29

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

PAGINA : 168 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14919	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE JUNIO 2014, (28 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,443.00
14924	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE JUNIO 2014, (21 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,021.38
14927	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE MAYO 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,392.00
14934	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014 FT BZ-43915560,POR Q.71,875.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	71,875.40
14937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE JUNIO 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,180.00
14940	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014, FT BZ-43822250, POR Q.57,940.90. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57,940.90
14944	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CORRESP. A LOS MES DE JUNIO 2014, FT BZ-44016106, POR Q.15,978.22. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,978.22
14949	SERV. PROF. PARA MONITOREO, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS DIDEUC ATINENTE A LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO SEGUN AC MIN 1085A-2014, 6/6/2014. CTO.189-119-2014. ART 44.2014-32999 17641934 ALVARADO FERNANDEZ WALTER ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
14951	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO Y JUNIO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	100,966.81
14953	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA TELEFONICA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2014, (08 FACTURAS). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,869.00

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

PAGINA : 169 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14972	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 1823 DOCENTES BILINGÜES DE PRIMARIA TERCERA COHORTE, PRIMER SEMESTRE. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 20% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-23888 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,593,302.00
14974	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 1823 DOCENTES BILINGÜES DE PRIMARIA TERCERA COHORTE, PRIMER SEMESTRE. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 20% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-32327 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,593,302.00
14976	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 104 DOCENTES BILINGÜES DE PRIMARIA CUARTA COHORTE,SEGUNDO SEMESTRE. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 60% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-33467 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	282,048.00
14978	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 104 DOCENTES BILINGÜES DE PRIMARIA CUARTA COHORTE, SEGUNDO SEMESTRE. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 40% DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL-PADEP NIT 2551179 ART. 44 2014-33468 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	188,032.00
15052	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMP TEC PEDAG A LA ESC NORMAL BIL INTER JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL DE LOS DEPTOS DE HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO DEL AREA LING MAM SEGÚN CONTRATO NO. 189-126-2014 Y ACDO MIN 1025-2014 DE FECHA 29/05/2014 22515623 GARCIA ORTIZ MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
15059	SERVICIOS PROFESIONALES,ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGÓGICO AL INSTITUTO NORMAL MIXTO DEL NORTE EMILIO ROSALES PONCE,DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, AREA LINGUISTICA QEQCHI, CONTRATO NO. 189-128-2014,ACUERDO 1025-2014 FECHA 29 DE MAYO 2014 REQ. 2014-1649 4247930 CU CAB CARLOS HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
15070	SERVIC PROFE ACOMP TEC PEDAG ESC NORM BILI INTERC KITIJOBAL KICHE DEL DEPTO DE QUETZAL, DE OCCI NO2Y PRIM ENRO NO2 Y JOR. VESP OCC GUILL OVAN A. JOR MATU DEPTO TOTON CONT189-123-2014 ACUER. NO 1163-2014 FCHA 18/06/2014 REQ.2014-1639 25910892 SALANIC RUIZ DE YAC JUANA ESTHER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
15076	SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPAÑAMIENTO TEC PEDAG ESC NOR REG OCC, INF BILI ADS,OCC ENRO Y KITIJOB,TIJOONELAA TZ'UTUJILAA AREA LING. TZ'UTUJIL, SEGUN CONTRATO 189-116-2014 ACUERDO MIN 1164-2014 FECHA 18 JUN 2014 REQ. 2014- 1606 22342281 AJTZIP TZINA ESTEBAN	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 : 170 de 171
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 10:01.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15081	SERVICIOS PROFESIONALES ACOM TECN PEDAGO ESC NORMALES BILI INTER DEPTO. ALTA VERAPAZ AREA LINGUI Q'EQCHI Y TZOLEB TIJONEL Q'EQCHI'DR DEPTO PETEN AREA LINGUI Q'EQCHI' SEGÚN CONTRATO 189-117-2014 ACUERDO 1164-2014 FECHA 18/06/2014 REQ. 2014-1650 2760363 CAAL BA DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
15086	SERVICIOS PROFESIONALES ACOPAN TEC PEDAGO ESC NORMAL INFANTIL BILI INTER ADSCRITA INST MIXTO NOROCCIDENTE Y NOROCCIDENTE PEM RODERICO A.MARTINEZ E. AREA LINGUI QANJOBAL DEL DEPART. HUEHUETENANGO CONTRATO 189-118-2014 ACUERDO 1164-2014 REQ. 2014-1645 9030336 MATEO ANTONIO MARIA CANDELARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
15090	SERVICIOS PROFESIONALES ACOMP TEC PEDAGO. ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL "OXLAJUU NOOJ" Y NO DR ELIZARDO U. LEAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ AREA LINGUISTICA ACHI, CONTRATO 189-124-2014 ACUERDO 1164-2014 FECHA 18/06/2014 REQ.2014-1647 7467370 ITZEP MANUEL GLORIA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
15094	SERVICIOS PROFESIONALES ACOPAN TEC PEDAGO ESC NORMAL INFANTIL BILI INTER KICHE TIJOBAL UTUX MAYAB WINAQ OXLAJUU TZI Y IXIL DEPARTAMENTO DEL QUICHE AREA LINGUISTICA KICHE, CONTRATO 189-125-2014 ACUERDO 1164-2014 FECHA 18/06/2014 REQ 2014-1641 1748246 CHUC XUM JUAN GREGORIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
15099	SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL MAYAB TIJOB AL OXLAJUU TZ'I DEPTO DE QUICHE, ÁREA LINGÜÍSTICA Q'EQCHICONTRATO 189-115-2014 ACUERDO 1165-2014 FECHA 18/06/2014 REQ.2014- 1643 21176124 CU ICAL DE PACAY AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
15100	SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL RUKUX WAQXAQI QANIL Y NIM NA OJ DEL DEPTO CHIMALTENANGO ÁREA LINGUIS. KACHIKEL CONTRATO 189-127-2014 ACUERDO 1165-2014 FECHA 18/06/2014 REQ. 2014-1638 16011171 GONZALES CHOC MARIA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
15102	SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPAÑ TEC PEDAGO ESC NORMAL RURAL NO 3 RAFAEL IRRARTE Y ESC. NORMAL BILING INTER TUNER AJ KANSEYAJ CHORTI,DEL DEPTO DE CHIQUIMULA AREA LINGUIS CHORTI CONTRATO 189-129-2014 ACUERDO 1165-2014 FECHA 18/06/2014 REQ.2014-1646 9217908 GARCIA LOPEZ JOSE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
15192	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-181791 DEL 19/06/2014, POR UN MONTO DE Q.187,747.72 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	187,747.72

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

PAGINA : 171 de 171
FECHA : 01/07/2014
HORA : 10:01.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
TOTAL POR PROCESO

43,148,459.51

TOTAL POR ENTIDAD

58,164,604.71