

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

PAGINA : 1 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20265	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD CON TURNOS DE 24 X 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. NUR.3394, SOL. CENEF. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,900.00
20267	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL INJAV DE COBAN ALTA VERAPAZ, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. NUR.3499, SOL. AIINJUD. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,625.00
20275	TRANSPORTE DE SAN JOSE, ESCUINTLA HACIA LA CIUDAD CAPITAL RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 10 AL 12/08/14 MONTO: 3,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/08/2014 10:28:59 A.M. PARA PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 3942, SOL. EXTRA ESCUELA 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
20283	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 4188, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 86930419 RAMIREZ GARCIA JOSE EMANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,629.00
20285	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 4187, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 86930400 RAMIREZ GARCIA LEINNY JULISSA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,629.00
20287	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES MUNICIPALES DE FUTBOL DEL 4 AL 6 DE AGOSTO EN SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA. SOL CTN, NUR 4245. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,650.00
20293	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ EL 8 DE AGOSTO 2014. SOL CENEF, NUR 3684. 46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,250.00
20295	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 13 AL 15 DE AGOSTO 2014. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 3963. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,250.00
20305	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA INDUCCION DEL AREA CURRICULAR CON EL TEMA SEDUCIENDO AL ÉXITO EN GUATEMALA EL 12 DE AGOSTO 2014. SOL FTM, NUR 4230. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,900.00
20324	PRODUCCION DE JINGLE DE 30 SEGUNDOS DE DURACION DEL 05 AL 20 DE AGOSTO DE 2014, PROMOCIONANDO LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA. SOL. PROMOCIÓN Y DIVULGACION. NUR 4303.	121 DIVULGACION E INFORMACION	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 : 2 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20335	35819871 ROBLETO RIZO DAVID NAPOLEON SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE PETEN PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES EL 4 DE AGOSTO 2014. SOL CENEF, NUR 3390.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,600.00
20341	7731876 CAAL CHUB CATALINA SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE DIGEF DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 4181, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,375.00
20359	79713807 GARCIA HERNANDEZ MARIA JOSE TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JOSE DEL GOLFO HACIA EL CENTRO RECREATIVO FLORENCIA UBICADO EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ EL DIA 12/08/2014 MONTO: 9,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/08/2014 03:28:28 P.M.PARA PARTICIPANTES DE EXCURSIONES, NUR 3969, SOL. RECREACIÓN ESCOLAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,600.00
20362	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS TRANSPORTE DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 03 AL 05/08/14 MONTO: 3,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/08/2014 03:30:48 P.M.PARA PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 3952, SOL. EXTRA ESCUELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
20417	41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 3544, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
20419	81275161 ESCOBAR SALGUERO JOSE ALEJANDRO SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE DIGEF DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 4177, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,375.00
20422	71038248 SUCHITE ARZU JOSE MIGUEL ANGEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE DIGEF DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 4179, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
20424	81362838 MORALES SALAZAR BRYAN STEVENS SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION DOCUMENTAL DE CARACTER INSTITUCIONAL EN EL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 4180, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
20434	34054995 JIMENEZ MIRON DE ROMA MELISSA RAQUEL PAGO, A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT:33038-8 POR RENOVACION DE POLIZA DE LOS VEHICULOS OFICIALES CON PLACAS BBG-050 Y BBG-0-175 CORRESPONDIENTES A LA DDEG-SUR, VALOR DE Q.7004.45	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,004.45
20435	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REFACCIONES PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES DE ESC E INST NORMALES OFICIALES A REALIZARSE EN COBÁN, 2014.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,309.09
	38851040 COMERCIAL POZUELO 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 : 3 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20442	6 PARES DE ZAPATOS DE TENIS TIPO SPIKE PARA LOS ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN LOS ENTRENOS DE PREPARACIÓN PREVIO A LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL MEDIO 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	4,740.00
20443	20 PARES DE GAFAS DE NATACIÓN PARA LOS ATLETAS EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN PARTICIPANTES EN LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL SECUNDARIO, SOL AR, NUR 4220 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	3,700.00
20444	6 CRONOMETROS PROFESIONALES, 8 SILBATOS PROFESIONALES PARA LOS ATLETAS DE LA DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO Y VOLEIBOL EN LOS ENTRENOS DE PREPARACIÓN PREVIO A LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL MEDIO 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,060.00
20445	12 PARES DE LENTES PARA SOL PARA LOS ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN LOS ENTRENOS DE PREPARACIÓN PREVIO A LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL MEDIO 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	4,740.00
20446	12 UNIFORMES PARA JÓVENES CONSISTENTE EN: CAMISOLA Y PANTALONETA EN COLOR BLANCO CON CELESTE Y PARA LOS ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN LOS ENTRENOS DE PREPARACIÓN PREVIO A LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL MEDIO 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	3,300.00
20447	JUEGOS DE UNIFORMES PARA SEÑORITAS EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO CONSISTENTE EN: CAMISOLA Y PANTALONETA EN COLOR BLANCO CON CELESTE Y AZUL EN LOS ENTRENOS DE PREPARACIÓN PREVIO A LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL MEDIO 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	3,300.00
20453	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA JUVENIL EN CHIQUIMULA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO 2014. SOL CTN, NUR 4170. 5342171 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
20487	SERVICIO DE ESTIBA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 4321, SOL. ALMACEN 34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
20492	SERVICIO DE CATALOGACION Y ESTIBAMIENTO DE BIENES USADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 4319, SOL. INVENTARIOS 61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,750.00
20507	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL JUVENIL EN CHIQUIMULLILLA, SANTA ROSA EL 19 Y 20 DE AGOSTO 2014. SOL CTN, NUR 3923. 7230761 CHACON ARROYO MIRIAM ARACELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 4 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20512	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE ESCUINTLA EN SU ANIVERSARIO EL 13 DE AGOSTO 2014. SOL CENEF, NUR 3387. 7230761 CHACON ARROYO MIRIAM ARACELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
20516	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO EN RETALHULEU DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2014. SOL CTN, NUR 3925. 41925238 RODAS CASTILLO SANDRA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
20527	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014. NUR 4178, SOL. SERVICIOS GENERALES 86913255 GARCIA SOP JUAN JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
20533	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE JULIO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-045937653 DE 24/07/2014 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-57-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,592.95
20549	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL TALLER SOBRE EL MODELO RENOVADO DE MÉXICO DE TELESECUNDARIA, CON REPRESENTANTES DE MÉXICO, TÉCNICOS DEL MINEDUC. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,044.00
20614	LA FACTURA N0.619 SERIE B DE FECHA 31/07/2014 VALOR Q4,320.00 NIT.1255981-4.SIRVIO PARA PAGAR ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION QUE SE REALIZARA CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC-RETALHULEU. 12559814 RODRIGUEZ VILLATORO PATRICIA EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,320.00
20639	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS MONITOREOS DE EQUIPOS DE PORRISMO EN QUETZALTENANGO EL 8 Y 9 DE AGOSTO 2014. SOL INJUD, NUR 3471. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	790.00
20642	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO SEDAN PARA EVALUADORES TECNICOS QUE ACOMPAÑAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PLANIFICADAS POR AREAS SUSTANTIVAS, EN HUEHUETENANGO, DEL 19 AL 22/08/2014, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 3715. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,872.60
20649	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA PERSOLA ORGANIZADOR DE IV CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS, DEL 20 AL 25/08/2014 EN QUETZALTENANGO, SOL. INJUD, NUR 3764. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,311.00

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

PAGINA : 5 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20655	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, PARRA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL REGION 6 EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 19 AL 21/08/2014, NUR 4215, SOL. JUEGOS. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
20656	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DE LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL REGION 2, EN ESCUINTLA DEL 19 AL 21/08/2014, NUR 4214, SOL JUEGOS DEPORTIVOS. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
20657	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES REGION 1 CATEGORIA INFANTO JUVENIL EN GUATEMALA DEL 26 AL 28/08/2014, SOL. JUEGOS DEPOTIVOS, NUR 4213. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
20658	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL REGION 3 EN CHIQUIMULA DEL 26 AL 29/08/2014, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS, NUR 4212 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
20659	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL REGION 4 EN HUEHUETENANGO DEL 19 AL 21/08/2014, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS, NUR 4211. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
20660	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL REGION 5 EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 26 AL 28/08/2014, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS, NUR 4210. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
20661	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA VISITA TECNICA ESCOLAR DEPORTIVAS DE DIGEF DE ZACAPA DEL 13 AL 15/08/2014, NUR 4183, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
20664	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO MICROBUS CON PILOTO PARA ALUMNOS SELECTIVOS DE NATACION Y CUERPO TECNICO, PARTICIPANTES EN EVENTO CLASIFICATORIO DE AGUAS ABIERTAS A REALIZARSE DEL 08 AL 09/08/2014 EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA, NUR 4191, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,137.00

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

PAGINA : 6 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20666	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. JUNIO, SERV. NOS.7721-7786,7762-1804.FACT.NO.FEA-001-140-004-651-498,FEA-001-140-004-557-401,...DEL 17,18,/07/14 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,557.00
20669	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE NIVEL PRIMARIO VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2014, FACT. OR4-1108254 POR Q. 836.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	836.00
20672	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB. OF DE NIVEL FORMACION BACH. VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2014, FACT. OR4-1098417 POR Q. 268.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	268.00
20678	PAGO DE 10 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1190 POR Q. 2,500.00 MES DE JULIO 2014 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,500.00
20731	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES DE ESC E INST NORMALES OFICIALES A REALIZARSE EN COBÁN 1500147 MOINO VIDAURRE VICTOR MANUEL ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,150.00
20736	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO Y GRADERIO PARA EL CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE PORRISMO EN QUETZALTENANGO DEL 09 AL 10/08/2014, SOL. INJUD, NUR 3473. 29443458 TUJOP BIN JOSE ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,800.00
20738	SERVICIO DE ESTRUCTURAS TRUSS Y TARIMA PARA EL IV CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN QUETZALTENANGO EL 24/08/2014, SOL. INJUD, NUR 3634. 29443458 TUJOP BIN JOSE ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
20739	SERVICIO DE ESTRUCTURA TRUSS Y TARIMA PARA LA INAUGURACION DE LA IV CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN QUETZALTENANGO EL 21/08/2014, SOL. INJUD, NUR 3359 29443458 TUJOP BIN JOSE ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
20754	POR SERVICIO FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 356 FECHA 04/08/2014, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,741.50

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

PAGINA : 7 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20780	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIO, ZONAS Y VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURA BZ-36114861 DEL 23-12-2014 VALOR Q.13,490.90 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,490.90
20819	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 SEGÚN FACTURA SERIE PT NO. 19643 DE FECHA 05/08/2014, A FANNYS EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	3,002.20
20852	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,999.68
20855	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,171.26
20881	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,769.05
20905	POR CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN SOBRE EL TEMA LA CALIDAD EDUCATIVA, EL 31/07/2014 DE 08:00 A 16:30 HORAS, INCLUYE 15 REFACCIONES Y 15 ALMUERZOS. SOLICITUD # 2014-35494 DEL 29/7/2014 DEL SUBDIRECTOR TECNICO PEDAGOGICO 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,125.00
20937	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER IMPARTIDO POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 3834 FECHA 11/06/2014, A CAFÉ MAYA. 4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,750.00
20947	SERVICIO DE ALIM. Y HOSP. P/33 PARTICIPANTES, DOCENTES ESCUELAS DE EDUC.ESP. Y COOR.DEPTALES. DE EDUC.ESP. REG.NORORIENTE SEDE ZACAPA A REALIZARSE 13 Y 14/08/2014,HOTEL EL ATLANTICO: NIT. 6847374: GR 2014-6747 6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,685.50
20953	TRANSPORTE DE CUNEN, QUICHE HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL10 AL 12/08/14. MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/08/2014 10:37:33 A.M.PARA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS,NUR 3944,SOL.EXTRAESCUELA 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00

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

PAGINA : 8 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20972	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA, MODELO 2009 PLACAS: O-184BBH. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-35739. NIT: 33386552 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,753.03
20980	COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA A LOS ANGELES EL 06/08, DE LOS ANGELES A SAN FRANCISCO EL 30/08 Y DE SAN FRANCISCO A GUATEMALA EL 3/09/2014 PARA LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN DE LA MARIMBA DIGEF PARA LA PRESENTACIÓN DE CONCIERTOS. SOL. INJUD. NUR 3515 6778372 VIAJES ROYAL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	68,343.60
20989	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIREC. DEPTAL. DE EDUC. Y SUPERV. EDUCATIVAS DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A., SEGUN FACTURA OR3-1684510 DEL 31/07/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,345.00
20991	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE QUETZALTENANGO A COBÁN ALTA VERAPAZ MONTO: 45,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/07/2014 09:15:11 A.M. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,600.00
21000	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE HUEHUETENANGO A COBÁN ALTA VERAPAZ. 16962362 HERRERA MILTON MARIANO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,000.00
21009	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA ENTREGA TÉCNICA A ENLACES DEPARTAMENTALES DEL CICLO DIVERSIFICADO DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN EN EL AULA, QUETZALTENANGO, AGOSTO. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,776.00
21018	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS A LEYES PARA AUDITORES QUE CONFORMAN LA DIDAI EL 11 Y 12 DE AGOSTO 2014. GR 2014-487, NIT. 132896-4.CD 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,036.00
21078	COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMITIVA PALIN - DIEDUC ESCUINTLA, MES DE AGOSTO 2,014 A RAZÓN DE Q1,500.00, SEGÚN CONTRATO ADMITIVO ARRENDAMIENTO NO. 01-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 705-2014 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
21080	COMPROMISO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST. BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA, MES DE AGOSTO 2,014 SEGÚN CONTRATO ADMITIVO ARRENDAMIENTO NO. 03-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1040-2014. PARA UN MONTO DE Q10,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
21081	SEMINARIOS DE MATEMATICA IMPARTIDO A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL 5TO. GRADO DEL BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,545.45

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

PAGINA : 9 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21083	72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA SEMINARIO DE CAPACITACIÓN NEURONAS EN MOVIMIENTO IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACH. EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,909.09
21084	56414234 GRUPO INTELECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA SEMINARIO SOBRE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y CONVIVENCIA IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DEL BACH. EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,909.10
21086	9776672 PEREIRA VALLEJO LUCRECIA ELIZABETH SEMINARIO SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDENDURISMO QUE SERA IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,200.00
21087	26641453 SERVICIOS EMPRESARIALES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,057.00
21089	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PLIEGOS DE OPALINA PARA CEDULAS DOCENTES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00
21107	40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE NIÑOS DE 28 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN, ANALISIS Y REFLECCIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
21108	3900339 PEREZ ROSALES MAUDILIO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE NIÑOS DE 14 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN, ANALISIS Y REFLECCIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,900.00
21111	3900339 PEREZ ROSALES MAUDILIO SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. NUR.4322, SOL.S.G.FAC.FACE-63-001-140004258462 Y ANEXAS.	113 TELEFONIA	65,161.00
21118	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 6 RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTITUTOS Y 11 ESCUELAS PREPRIM DE SAC DE JULIO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-046003138 DE 25/07/2014 CONTADOR K-63640 Y CORRELATIVO 667872 S/SOL MA-18 DIV-150 BAS-275AL277 Y PREPRIM-63AL68-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	16,181.33
21119	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN REUNIÓN DE ENTREGA TÉCNICA DEL CURRÍCULO NACIONAL BASE, PARA APLICACIÓN EN EL AULA, ESPECIALIDADES EN COMPUTACIÓN Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ. 18 Y 19 AGOSTO 2014	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,446.20
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21120	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DE SACATEPEQUEZ MES DE JULIO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-045937822 DE 24/7/2014 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-198-AL-210-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,408.09
21127	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 59 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE JULIO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-045937582 DE 24/7/2014 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGUN SOLICITUD PRIM-211-AL-224-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36,254.32
21131	IV TALLER DEL CURSO "ATENCIÓN EN EL AULA REG.A ESTUD.CON DISCAPACIDAD AUDIT.", DIRIG.A DOCENTES DE CENTROS EDUC.REGULARES. EN FECHA 11/08/2014 POR COORD.DE EDUC.ESPECIAL DE ESTA DIEDUC.S.M. (55 REFAC.A Q20.00 C/U Y 55 ALMUERZOS A Q35.00 C/U) A TERRACOTA SALÓN, ALQUILERES ALQUIFIESTAS, NIT.598991-4. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,025.00
21143	TALLER "DETEC.DE ESTUD.CON DISCAP.VISUAL EN EL AULA",DIRIG.A DOC.DE ESC.REG.EL 13 Y 14/08/14 POR FACILIT.DEL INST.PANAM.CONTRA LA CEGUERA CON APOYO DE LA COORD.DE EDUC.ESP.,(8 DESAY.A Q.30.00 C/U,8 ALM.A Q.50.00 C/U,8 CENAS A Q.30.00 C/U,4 HOSPED.A Q175.00 C/U) A HOT.Y REST.MONTE REAL,NIT.1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,580.00
21144	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES DE ESC E INST NORMALES OFICIALES A REALIZARSE EN COBÁN 7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.00
21147	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.94.94 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	94.94
21152	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.267.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	267.00
21160	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.366.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	366.00

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

PAGINA : 11 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21174	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA" 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,548.03
21196	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.307.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	307.00
21200	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.511.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	511.00
21204	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.242.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	242.00
21209	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4402, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
21210	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.1,200.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,200.00
21213	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.1,927.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,927.00
21216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4400, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
21217	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 63566 FECHA 23/05/2014, A ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO PORVENIR. 17921414 PINELO LOPEZ MARIA DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 12 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21218	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4397, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
21224	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.591.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	591.00
21225	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4401, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
21229	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE TNCA NO. 4277 FECHA 16/06/2014, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,999.00
21234	SERVICIO DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4403, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,760.00
21235	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12097 FECHA 09/06/2014, A IMPORTCOMP.COM. 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
21236	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.81.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	81.00
21242	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4411, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 86930419 RAMIREZ GARCIA JOSE EMANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,629.00
21246	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.54.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	54.00
21250	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PISCINAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4408, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,012.00

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

PAGINA : 13 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21252	31149235 JIRON GUARDADO ERICK FERNANDO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.1,178.83 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	1,178.83
21257	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.3,725.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	3,725.00
21266	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE REPUESTOS A MOTOCICLETAS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 23 DE FECHA 11/08/2014, A TALLER VALLE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	990.00
21271	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
21276	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA LA FACTURA N0.437 Y 441 DE SERIE B DE FECHA 01/08/2014 Y 7/8/2014 CON UN VALOR Q1,000.00 Y Q1700.00 RESPECTIVAMENTE NIT.3693342-2 SIRVIO PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-RETALHULEU.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
21282	36933422 CACERES MEJIA ROGELIO WALDEMAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA EN LA DIGEF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4405, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,600.00
21287	25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE PISCINA EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4399, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,600.00
21289	84382732 GOMEZ MARROQUIN DE GIRON NANCY ITALICA POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER IMPARTIDO POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1002 FECHA 08/08/2014, A PLAZA Y HOTEL MAYALAND.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,290.00
21293	529312K VIDES LAVARREDA DE CARRILLO CELIA SERBULA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4404, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,713.00
	33991561 ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO		

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

PAGINA : 14 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21296	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER IMPARTIDO POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1001 FECHA 08/08/2014, A PLAZA Y HOTEL MAYALAND. 529312K VIDES LAVARREDA DE CARRILLO CELIA SERBULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,968.00
21299	POR PAGO DE SERVICIOS Y REPARACIONES PARA VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1283 FECHA 08/08/2014, A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SÉPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
21302	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER IMPARTIDO POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 22900 FECHA 08/08/2014, A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
21305	SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION INTEGRAL DE QUIMICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4398, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
21309	POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE CANCELES DE MADERA PARA AREA DE ARCHIVO, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 54 FECHA 08/08/2014, A MULTISERVICIOS SANCHEZ. 17153093 SANCHEZ QUETZAL MIGUEL ELI	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00
21312	POR PAGO DE SERVICOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE TNCA NO. 4497 FECHA 11/08/2014, A TIKAL NET. 7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,950.00
21320	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET,DEBIDO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION GENERAL DE EDCUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.NUR.4202,SOL.S.G. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	38,203.29
21364	POR PAGO DE SERVICIOS PARA MOTOCICLETAS DE USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 22 DE FECHA 11/08/2014, A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,605.00
21371	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 13169 DE FECHA 11/08/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,470.00
21377	POR COMPRA DE ARCHIVADORES OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 13167 DE FECHA 11/08/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	990.00

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

PAGINA : 15 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21380	POR PAGO DE SERVICIOS MAYORES A VEHÍCULOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 140000002219 FECHA 08/08/2014, A LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,055.00
21384	POR PAGO DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 140000002220 FECHA 08/08/2014, A LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,340.00
21417	SEMINARIO SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDEDURISMO QUE SERA IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. 26641453 SERVICIOS EMPRESARIALES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,200.00
21418	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS O-963BBF,PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.NUR.3793,SOL.S.G. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,215.00
21420	SEMINARIO DE CAPACITACIÓN NEURONAS EN MOVIMIENTO IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACH. EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. 56414234 GRUPO INTELECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,909.09
21424	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS O-658BBB,PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.NUR.3793,SOL.S.G. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,924.00
21432	SEMINARIO SOBRE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y CONVIVENCIA IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DEL BACH. EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. 9776672 PEREIRA VALLEJO LUCRECIA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,909.10
21433	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PREPRIMARIO, BAS. Y DIVERSIFICADO DE STA. ROSA, DE JULIO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR1-1129518 DEL 31/07/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,015.00
21434	SEMINARIOS DE MATEMATICA IMPARTIDO A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL 5TO. GRADO DEL BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,545.46

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

PAGINA : 16 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21440	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE STA. ROSA, DE JULIO '14, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR3-1712526 DEL 31/07/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42,787.00
21442	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS O-961BBG,PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.NUR.3795SOL.S.G. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,150.00
21443	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,520.00
21447	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,512.00
21453	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP MES JULIO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-188-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,151.00
21458	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN TALLER DE CAPACITACIÓN Y APOYO TECNICO PEDAGOGICO, COEPSIDA. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,840.00
21460	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 130-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,914.36
21471	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,014 VALOR DE Q3,820.56 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,820.56
21475	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,014 VALOR DE Q3,324.22 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,324.22

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

PAGINA : 17 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21478	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,014 VALOR DE Q3,438.57 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,438.57
21479	POR COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGÚN FACTURA SERIE C2 NO. 3820 FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291 UTILES DE OFICINA	7,788.00
21484	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL MICROBUS PLACAS O-657BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUJR.3798,SOL.S.G. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,828.00
21486	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,014 VALOR DE Q6,122.89 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,122.89
21487	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2,014 VALOR DE Q3,836.46 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,836.46
21493	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,014 VALOR DE Q3,504.55 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,504.55
21497	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,014 VALOR DE Q1,185.34 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,185.34
21499	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,014 VALOR DE Q2,526.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,526.00
21501	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,014 VALOR DE Q1,381.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,381.00

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

PAGINA : 18 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21508	ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PARA SALVAGUARDAR LOS VEHICULOS QUE SON UTILIZADOS POR DIGECADE PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES COMISIONES OFICIALES. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,103.74
21511	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,014 VALOR DE Q483.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	483.00
21517	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,014 VALOR DE Q873.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	873.00
21521	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,014 VALOR DE Q159.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	159.00
21527	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,014 VALOR DE Q53.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
21534	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,014 VALOR DE Q67.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
21540	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,014 VALOR DE Q235.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	235.00
21546	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,014 VALOR DE Q583.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	583.00
21551	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,014 VALOR DE Q3,578.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	3,578.00

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

PAGINA : 19 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21569	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,014 VALOR DE Q4,737.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	4,737.00
21586	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A COBÁN ALTA VERAPAZ MONTO: 4,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/08/2014 11:42:32 A.M. 543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,750.00
21634	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE-01-001, NO.14000059959, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2014 AL 31/07/2014, POR UN MONTO DE Q3130.00. NIT. 2239239-4.	113 TELEFONIA	3,130.00
21638	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO.14000057528, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2014 AL 31/07/2014, POR UN MONTO DE Q4,290.00 NIT.2239239-4.	113 TELEFONIA	4,290.00
21643	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2364.08. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,364.08
21652	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.514.43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.-	111 ENERGIA ELECTRICA	514.43
21668	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA Y RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00
21671	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE PTO. BARRIOS.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,598.00
21682	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	3,169.00
21685	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENER. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-25844 DE FECHA 31/07/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	31,440.08
	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 : 20 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21690	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR2-89574 DE FECHA 31/07/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,417.00
21691	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,044.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,044.00
21696	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR2-89566 DE FECHA 31/07/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,438.00
21697	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.710.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	710.00
21699	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	951.00
21703	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,639.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,639.00
21706	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR1-25853 DE FECHA 31/07/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,124.00
21711	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO NUFED DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR2-88529 DE FECHA 31/07/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	147.00
21712	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO EL ESTOR, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,022.00

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

PAGINA : 21 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21713	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2014, FACT. NO. BZ-46359491 DEL 06/08/2014 POR Q.36,162.05	111 ENERGIA ELECTRICA	36,162.05
21721	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 JULIO 2014, FACT. NO. BZ-46312094 DEL 05/08/2014 POR Q.13814.38	111 ENERGIA ELECTRICA	13,814.38
21724	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE PTO. BARRIOS, COLONIA BETHANIA.	111 ENERGIA ELECTRICA	138.94
21727	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE PTO. BARRIOS, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	5,226.78
21729	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,901.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,901.00
21739	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,349.00
21740	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIG.AL PERSONAL DE LA DIEDUC,S.M. EN FECHA 13/08/2014 POR LA LICDA.SILVIA DEL AGUILA. ORG.POR EL DESPACHO DE ESTA DIEDUC,S.M.(85 REFACCIONES A Q.20.00 C/U Y 85 ALMUERZOS A Q.40.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,100.00
21748	14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH TALLER DE CAPACIT.P/EL LLENADO DE BOLETAS DE EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN CENTROS EDUC.DIRIG.A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUC. EN FECHA 15/08/2014 POR EL DESPACHO DE ESTA DIEDUC,S.M.(110 REFACCIONES A Q.15.00 C/U Y 110 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,950.00
21758	14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2014, FACT. NO. BZ-46476203 DEL 08/08/2014 POR Q.60991.88	111 ENERGIA ELECTRICA	60,991.88
	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 : 22 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21763	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 JULIO 2014, FACT. NO. BZ-46297727 DEL 05/08/2014 POR Q.34718.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,718.67
21767	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2014, FACT. NO. BZ-46251843DEL 06/08/2014 POR Q.6774.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,774.60
21778	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION. MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN PARA 4 USUARIOS. PARA EL PERIODO DEL 15/08/2014 AL 15/08/2015, PARA DIDAI, NIT. 1252133-7 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,500.00
21782	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,592.00 CORRESP. AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,592.00
21784	IMPRESIÓN DE VOLANTES DE NORMAS DE HIGIENE DE LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS. 37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00
21785	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.889.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	889.00
21786	JUEGOS DIDACTICOS "VUELTA AL LAGO DE AMATITLÁN" PARA DOTAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA RECUPEREMOS JUNTOS EL LAGO DE AMATITLÁN. 7123515 ASESORIAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,260.00
21789	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,084.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,084.00
21790	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,995.00

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

PAGINA : 23 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21791	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DE LA EODP PROFA.VILMA FLORIDALMA COY DUERING,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.88.00 CORRESP.AL MES DE JULIO 2,014 SEGUN FACTURA NO.OR3-1702365 DE FECHA 19/07/2014.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	88.00
21792	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.33.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33.00
21793	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.270.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	270.00
21802	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JULIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5503139,2398222,2411585 Y FACTURAS NOS.OC20000002141871, OC20000002141740,OC30000002435177, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,096.00
21805	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014. DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE PUERTO BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,689.89
21811	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.346.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	346.00
21817	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014. DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE PUERTO BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,165.95
21818	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	27,566.00
21824	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,026.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,026.00

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

PAGINA : 24 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21833	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.70.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
21835	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014. DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE LIVINGSTON, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	229.13
21837	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.226.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	226.00
21840	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.68.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
21842	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014. DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE MORALES, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	227.06
21844	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL,A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.766.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
21851	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2014. DE LA ESCUELA CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, PTO BARRIOS, IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	7,742.63
21854	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,332.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,332.00
21871	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,514.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,514.00

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

PAGINA : 25 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21877	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.521.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	521.00
21878	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JULIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5761250,2412419,2393407 Y FACTURAS NOS.OC20000002129446, OC20000002129246,OC40000002407457, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,056.00
21880	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. Y LA DIDEUCBV JULIO/AGOSTO/2014 S/FAC RFL 16096 NIS 5523568 DE 23-07-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.622/623 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,070.00
21884	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	300.00
21886	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,820.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,820.00
21890	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL AÑO 2014, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. NO. OR2-194 DE FECHA 31/07/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,021.44
21891	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL SALA F, PARTICIPANTES EN EL I FOGUEO NACIONAL DE PREPARACION EN SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2014, PRECIO A SU PARTICIPACION EN LOS XVIII JDEC NIVEL SECUNDARIO. SOL AR, NUR 4691. 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,125.00
21892	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,571.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,571.00

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

PAGINA : 26 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21894	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.217.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	217.00
21896	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.371.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	371.00
21897	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,681.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,681.86
21899	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,945.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,945.00
21902	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.18,485.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,485.00
21910	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS AMATES, IZABAL. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,625.00
21915	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS AMATES. IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	505.00
21922	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,251.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,251.00
21923	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE MORALES. IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,539.00
21937	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE JALAPA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4555, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	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 : 27 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21939	56992491 OCHOA MATEO NORMA LUISA ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TINTA REFIL PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, S.A. NIT 7927525-7 POR Q. 4,260.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,260.00
21940	79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,NIVEL PRIMARIO,CORRESPONDIENTE DEL 2/06/2014 AL 1/7/2014;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140,004,264,474 DEL 10/07/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.,NIT.9929290,COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	5,106.56
21944	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE MORALES. IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,573.00
21945	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4554, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
21949	85324833 GARCIA Y GARCIA CANDIDO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4550, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
21951	81134312 RAMIREZ RAMIREZ EDGAR DANIEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUICHE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4548, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
21954	75830566 LAINEZ CIVIDANIS KEVIN BENJAMIN SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4546, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
21959	17013283 CHAMALE MONROY LUIS RICARDO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,961.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	4,961.00
21960	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV/2012 A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE MORALES. IZABAL.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE 2014 ART.37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO	111 ENERGIA ELECTRICA	4,948.19
21965	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4545, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,312.50
	43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL		

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

PAGINA : 28 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21966	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 23/05/2014 AL 26/6/2014;S/FAC.SER.OR3 NO.1674163 DEL 30/6/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	893.00
21970	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140004923486 DEL 14/08/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,920.95
21971	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4544, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 86076876 ICHICH COY ERWIN ISRAEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
21975	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PREPRIM JALAPA PRIM SN PEDRO PINULA, ALZATATE, JALAPA TELES ALZATATE,JAL DIV ALZATATE CORRESP MAYO JUNIO Y JULIO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-189-193-195-199-200-201-205-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,061.19
21977	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS AMATES.IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,788.00
21981	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05 AL 04/06/2014. NUR. 4826, SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	69,527.40
21984	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL (MODEMS) AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05 AL 04/06 2014,PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN NUESTRA INSTITUCION.NUR.4825. SOL.SG. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,564.00
21995	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,910.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,910.00
22006	IMPRESIÓN E INSERCIÓN DE 40,000 SUPLEMENTOS DE 8.5 X 11" FULL COLOR EN PAPEL COUCHE 60 EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2014 EN PUBLINEWS INFORMANDO SOBRE EL RESUMEN DE LOS JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO. SOL. PROMOCION Y DIVULGACIÓN. NUR 4305 55701817 TEJE Y MANEJE PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	89,500.00

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

PAGINA : 29 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22009	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE PTO BARRIOS.IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	4,243.13
22016	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4542, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 80414389 REYES VASQUEZ SANDY MAGDONY	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
22020	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE RETALHULEU, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4543, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 5831512 ESCOBAR SALAS DE SOLOGAISTOA GLORIA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
22027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO/2014 DE LA ESCUELA OFICIAL ALDEA TAMEJA , LIVINGSTON.IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	32.20
22028	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4540, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
22030	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4535, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 9931104 ESCOBAR DE LEON LAURA LETICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
22034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4536, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,312.50
22035	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 JULIO 2014 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	23,415.60
22038	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4537, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 77267036 REYES VENTURA AUGUSTO ISAIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
22039	COMPRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA EL CUARTO DEL CENTRO DE DATOS, UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 65637895 SOLUCIONES TERMOMECAICAS INTEGRADAS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
22043	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PRIM CHAPA, MONJAS BÁSICO CHAPARRON TELES MONJAS NUFED JALAPA CORRESP MES JULIO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-190-192-202-203-204-207-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,516.00

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

PAGINA : 30 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22047	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4538, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 78792185 DE LEON LEMUS JAZMIN EDITH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
22050	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4539, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
22051	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,049.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,049.32
22056	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LA ESTIBACION DE QUIMICOS EN LAS BODEGAS DE QUIMICOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4410, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA 29303613 RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
22067	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4409, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 86930400 RAMIREZ GARCIA LEINNY JULISSA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,629.00
22068	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LA OEDP LUCILA MORALES SOSA, LIVINGSTON.IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	153.00
22086	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PREPRIM MATAQ PRIM MATAQUES, SAN LUIS JIL TELESEC MATA CORRESP MES JULIO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-191-194-196-197-198-206-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,976.00
22095	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46232872 DEL 04-08-2014 VALOR Q.3,699.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,699.28
22097	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE NOTICIERO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LAS ACCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN REQUERIDO POR DICOMS. NIT 6541173-0, G/R 2014-13557, C.D. 65411730 MOLINA TAGUIE MONICA DANIELA	121 DIVULGACION E INFORMACION	89,475.00
22112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO/2014 DEL INEB . LIC JOSE GUILLERMO MORALES SILVA EL ESTOR, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,494.40
22120	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LA EODP. ANEXA A EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS, LOS AMATES, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00

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

PAGINA : 31 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22126	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO/2014 DE LOS INEB FRANCISCO MARROQUIN, Y CALLE TULIO MARUZZO MORALES, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	3,778.19
22129	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA PROVEER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y ALUMNADO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. FARMACIA Y DROGUERIA CENTRAL NIT 25082-1 POR Q.2,844.80	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,844.80
22134	250821 ANDRADE ORANTES (MORTUAL) JULIO GUILLERMO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL ESTOR IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	94.00
22152	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LABORATORIO EN COMP- PROFA. AUGUSTA BLANCO RUBIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CORRESPONDIENTE- A JULIO 2014 SEGUN MEDIDOR 005C209900	111 ENERGIA ELECTRICA	105.00
22159	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DEL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE. LOS AMATES, IZABAL	111 ENERGIA ELECTRICA	157.00
22162	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULIO/2014 DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE PTO. BARRIOS, IZABAL	112 AGUA	910.00
22179	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	47,622.12
22182	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES IDA Y VUELTA PETÉN-GUATE-PETEN, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 28 , DE 12/08/2014, A AGENCIA DE VIAJES TURITZA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,840.00
22186	4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46044096 DEL 26-07-2014 VALOR Q.110.82	111 ENERGIA ELECTRICA	110.82
22203	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	1,765.09
	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 : 32 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22205	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46180037 DEL 31-07-2014 VALOR Q.3,084.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,084.69
22214	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,061.19
22217	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46080540 DEL 28-07-2014 VALOR Q.21,377.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,377.06
22224	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL ANTIGUA G. SAC DE JULIO 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-046119098 DE 30/7/2014 CONTADOR M-62130 Y CORRELATIVO 669984 SEGUN SOL MA-17-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,151.11
22225	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46080538 DEL 28-07-2014 VALOR Q.9,006.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,006.12
22232	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46012938 DEL 25-07-2014 VALOR Q.9,431.87 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,431.87
22234	PAGO DE 19 SERVICIOS TEL Y 4 INTERNET DE USO EN ESCUELAS PRIMARIAS, PREPRIM E INST DE SAC DE JULIO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140004842544 DE 10/8/2014 S/SOL PRIM-225AL233 PREPRIM-143AL145 MA-19 BAS-313 Y DIV-170-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,463.00
22239	ADQUISICION PLIEGOS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS BLOCK PAPEL CONSTRUCCION OFICIO ROLLOS MASKING TAPE BLOCK PAPEL IRIS PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q.11,580.40 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,580.40
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

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

PAGINA : 33 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA CENTRAL Y EL ESTUDIO DE RADIO ZAMANEB, SAN JERONIMO,B.V. AGOSTO/2014 S/FAC RFM 21185 NIS 3107931 DE 08-08-2014 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	292.00
22243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA CAMIONETA PLACAS O-653BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.4559,SOL.S.G. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	64,628.08
22244	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,820.14
22245	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46043893 DEL 26-07-2014 VALOR Q.11,311.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,311.49
22254	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL AUTOMOVIL PLACAS O-315BBS PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.4558,SOL.S.G. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,351.78
22255	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SIETE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS 101,102,401 Y 702 LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,970.00
22257	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-45889188 DEL 23-07-2014 VALOR Q. 63,837.14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63,837.14
22259	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,787.08
22260	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47,953.46
22262	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PLACAS: O-538BBS. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-36247. NIT: 33386552 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,766.14

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

PAGINA : 34 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22264	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V. AGOSTO/2014 S/FAC RFJ 20503 NIS 3101846 DE 10-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	118.00
22266	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,405.06
22267	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PLACAS: O-537BBS. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-36241. NIT: 33386552 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,141.21
22269	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE,CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA FACE-63-FE01-001-140000060642 DEL 05/08/2014 POR Q. 1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
22272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA MODELOS BH-211, BH-210, BIZ HUB 350, BH-211 LAS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,900.00
22282	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1153 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3745 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22283	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1154 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3746 48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22284	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46043894 DEL 26-07-2014 VALOR Q. 44,264.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44,264.80
22291	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1158 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3750 58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22294	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1155 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3747 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22316	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC. 42	111 ENERGIA ELECTRICA	978.81

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

PAGINA : 35 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22322	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION S/ LA COORDINACION Y PLANIFICACION FASE II EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014. SOL PLA, NUR 4502.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,825.00
22323	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS HILUX PLACA 0-496BBR Y NISSAN FRONTIER 0-548BBS, 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	3,450.00
22327	7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	2,617.52
22328	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1160 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3752	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22334	11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1162 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3754	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22335	30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO46.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,609.00
22336	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE SOLOLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1192 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3784.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22337	20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH REUNION DE COORDINADORES Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y SOLOLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1207 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3799.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00
22340	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42.	111 ENERGIA ELECTRICA	21,334.14
22341	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1067 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3644.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22345	23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL SE SOLICITA EL CAMBIO DE FUSOR Y KIT PARA IMPRESORA HP MODELO P-3005DN, LA CUAL SE UTILIZA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,550.00
	76464482 CIPRO 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 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22350	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1170 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3762 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22353	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE SAN MARCOS SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1168 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3760 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22354	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2411216, 2416782, 2397154 Y FACTURAS NOS. OC30000002431688, OC40000002389874, OC10000002081377, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,638.00
22355	REUNION DE COORDINADORES Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y SAN MARCOS SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1172 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3764 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00
22360	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE SAN MARCOS SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1231 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3823. 39475743 GARCIA IXMATA MARIA REGINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
22362	PAGO POR 3076 EJEMPLARES DE MANUAL DE ETNOMATEMATICA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGOGICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V. A: OSWALDO AJZALAN MORALES "EDICIONES MAYA NA'OJ" NIT 28689534 POR UN MONTO DE Q.19,994.00 SEGUN FACTURA A-4037 DE FECHA 14/08/2014 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,994.00
22363	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE MAYO A JULIO/2014 DE LA EORM ALDEA LA PALMILLA. JV Y JM. LOS AMATES, IZABAL 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	985.00
22365	TALLER P/LA CONT.AL "DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL AULA", DIRIG.A PROFESIONALES DE LA DIEDUC.S.M. QUE CONFORMAN LA ESTRATEGIA L3M Y FRANJA DE SUP.EDUC.,EL 15/08/2014, POR DEPTO.DE ASIST.PEDAGÓGICA,(97 REF.A Q.15.00 C/U Y 97 ALM.A Q.35.00 C/U)A HOTEL Y REST.MONTE REAL,NIT 1490347-4. 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,850.00
22367	REUNION DE COORDINADORES Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1157 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3749. 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,750.00
22392	REUNION DE COORDINADORES Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1167 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3759. 14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00

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

PAGINA : 37 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22395	35 BALONES DE FUTBOL NO. 4 APROBADOS POR LA FIFA, 70 BALONES DE FUTBOL NO. 5 APROBADOS POR LA FIFA, PARA EL 7 DE AGOSTO DE 2014, SOL JDEN, NUR 4289 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000.00
22396	25 BALONES DE VOLEIBOL NO. 5, 50 BALONES DE FUTBOL SALA NO.4, 30 MALLAS DE VOLEIBOL, 60 MALLAS DE BALONCESTO, 40 MALLAS DE FUTBOL SALA DE 2 METROS DE LARGO, 40 MALLAS DE FUTBOL DE 2.50 METROS DE LARGO, SOL JDEN, NUR 4288 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	51,600.00
22397	40 BALONES OFICIALES DE KICKINGBALL CON MEDIDAS DE CIRCUNFERENCIA DE 71 C, COMO MÁXIMO Y DE 68 C, COMO MINIMO CON PRESIÓN DE AIRE DE 0.6-0,8 ATMOSFERA Y PESO DE 453-396 GRS. SOL INJUD, NUR 3357 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,800.00
22399	1000 PORTA GAFETES DE PLASTICO CON TAMAÑO DE 10.5 CMS. POR 14.5 CMS. CON SU RESPECTIVA CINTA PRA COLGAR PARA EL 19 DE AGOSTO DE 2014, SOL INJUD, NUR 3373 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,450.00
22400	2 BOLETOS AÉREOS CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIDA DE GUATEMALA HACIA LOS ÁNGELES DEL 26/8/14, DE LOS ÁNGELES A SAN FRANCISCO 30/8/14, Y DE SAN FRANCISCO A GUATEMALA EL 3/9/14, SOL INJUD, NUR 4477 6778372 VIAJES ROYAL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,058.20
22411	CAPACITACION DIRIGIDO A 20 CTAS Y 11 TECNICOS FACILITADORES DE LA DIDEUC-TONICAPAN SOBRE FORTALECIMIENTO DE PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, EL 14/8/2014 DE 8:00 A 16:30 HORAS, INCLUYE REFACCIONES Y ALMUERZOS. SOLICITUD # 2014-35685 DEL 1/8/2014 DEL SUBDIRECTOR TECNICO PEDAGOGICO 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,170.00
22419	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS RIO HONDO,CABAÑAS,SAN DIEGO,DEPTO.DE ZACAPA,NIVEL DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE DEL 2/06/2014 AL 13/7/2014;S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.140,004,264,500 DEL 10/07/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.,NIT.9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,186.00
22421	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 12-08-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.6,348.82 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,348.82
22423	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 17/05/2014 AL 17/6/2014;S/FAC.SER.OR2 NO.1370432 DEL 30/6/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	796.00

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

PAGINA : 38 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22426	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TRES CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 12/08/2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.18,166.68	111 ENERGIA ELECTRICA	18,166.68
22429	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCION COLORES VARIOS SIN MARCA A JORGE LUIS MORALES GARCIA NIT1560974K T. Q. 4,011.80 A/F DE SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL DE CHIMALTENANGO OC22429	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,011.80
22430	1560974K MORALES GARCIA JORGE LUIS PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.AL PERIODO DEL 5/5/2014 AL 20/7/2014;S/FAC.SER.OR1 NO.1120790 DEL 30/6/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,210.00
22434	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONOS MOVILES E INTERNET UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014	113 TELEFONIA	7,920.00
22437	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE PRODUCTOS: METALURGICOS NO FERRICOS, PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC, NIT. 666162-9 POR UN MONTO DE Q3394.00	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,394.00
	6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
22438	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.AL PERIODO DEL 5/5/2014 AL 23/7/2014;S/FAC.SER.OR3 NO.1694412 DEL 31/7/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,802.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
22441	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	3,721.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
22443	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	2,959.41
	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 : 39 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22444	ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIM, PRIM, DIVER JALAPA CORRESP JULIO 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL JALAPA SOL GTOS DEFOCE-208210-211-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,277.77
22446	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PRIM MATAQUESCUINTLA, JALAPA DIV MONJAS CORRESP MESES JULIO Y AGOSTO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-213-212-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,107.00
22448	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 135 LIDERES JUVENILES SOBRE DEL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA, EL 15/08/2014, INCLUYE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SOLICITUD 2014-36220 DEL 12/08/2014 DEL SUBDIRECTOR TECNICO PEDAGOGICO 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,100.00
22451	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,107.00
22455	TALLER S/SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS EN EL AMBITO ESC. DIRIG.A DIREC. Y DOC. DE 25 CENTROS EDUC.AFEC.POR EL MOV.TELURICO EN EL DEPTO.DE SAN MARCOS, COORD.POR DACEBI DE ESTA DIDEDUC, EL 19/08/2014,(56 REFAC. Y 56 ALM.)A TERRACOTA SALÓN, ALQUILERES ALQUIFIESTAS, NIT.598991-4. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,856.00
22465	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JULIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOOLÁ, NIS: 2098644,2132672,5003627 Y FACTURAS NOS.OC40000002396260, OC10000002083260,OC40000002398620, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,319.00
22469	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JULIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOOLÁ, NIS:2099517,2098007,5353181 Y FACTURAS NOS.OC40000002406092, OC40000002406093,OC30000002439151, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,629.00
22487	REUNION DE COORDINADORES Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1189 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3781. 27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,750.00
22489	REUNION DE COORDINADORES Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y SAN MARCOS SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1202 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3794. 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,750.00

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

PAGINA : 40 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22491	REUNION DE COORDINADORES Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1220 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3812. 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00
22493	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,540.72
22499	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1171 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3763. 16653033 BRENES CASTILLO SARAI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22501	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.10,213.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,213.00
22502	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JULIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2409109,5103920,2417899 Y FACTURAS NOS.OC40000002378666, OC20000002120263,OC20000002120264, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,880.00
22509	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1210 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3802. 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22514	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1118 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3829. 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22517	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,734.58
22518	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION II, EN EL DEPTO DE JUTIAPA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1106 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3683. 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22522	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1209 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3801. 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,098.00
22523	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1208 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3800. 37472712 PINALES CLAUDIA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,071.00

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

PAGINA : 41 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22525	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JULIO DE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2440355,2437278,5643214 Y FACTURAS NOS.OC20000002378234, OC10000002078492,OC10000002078493, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,358.00
22527	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1163 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3755. 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22529	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	526.15
22530	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1164 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3756. 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22532	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	379.00
22535	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1165 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3757. 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22538	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	266.00
22539	IMPRESIÓN DE 30 JUEGOS DE DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, BLANCO Y NEGRO, ENCUADERNADOS. 75411644 KOLOR PIBS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,700.00
22540	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1212 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3804. 35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22543	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	483.00

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

PAGINA : 42 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22545	CAPACITACION DIRIGIDO A 120 LIDERES JUVENILES SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA, EL 15 Y 18/08/2014 DE 08: A 16:30 HORAS, EN DOS GRUPOS DE 60 PARTICIPANTES POR DIA, INCLUYE REFACCIONES Y ALMUERZOS. SOLICITUD # 2014-36221 DEL 12/8/2014 DEL SUBDIRECTOR TECNICO 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
22546	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI L200 GLX 4WD, PLACA O-568BBH, CHASIS MMBJNK7406D007476, MODELO 2006, COLOR NEGRO F/ROJO/NARAN/DOR/NEG., AL SERVICIO DE LA DIGEPSA 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,835.83
22547	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1213 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3805. 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22552	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,733.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.- 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,733.00
22557	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990, MOTOR 2KD7243766, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,384.79
22560	ADQUISICION DE PRODUCTOS: PLASTICOS, NYLON, VINIL, PVC; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS; Y OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K., JUAN R. SOLORZANO G. NIT. 3098044-5 POR UN MONTO DE Q5089.52 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,089.52
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	
22561	PAGO DEL PBX 7931-1313, 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE JULIO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-140004922675 DE 14/08/2014 SEGUN SOL AC-65-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,047.00
22567	IMPRESIÓN DE PRUEBAS DE LECTURA Y MATEMÁTICAS DE DIFERENTES GRADOS DEL NIVEL PRIMARIO PARA DIGEDUCA. LAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EVAL. NACIONAL 2014 PARA EL NIVEL PRIMARIO A NIVEL NACIONAL. CRUZ GARCÍA ABELINO (IMPRESOS UNIDOS)NIT 162912-3. GTO. 2014-4769	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,720.10

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

PAGINA : 43 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO		
22575	PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFONICOS Y 11 INTERNET DE USO DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SAC DEL MES DE JULIO 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN RES DESPACHO NO.06-2014 S/FAC FACE-63-FEA-002-140002569186 DE 2/8/2014 S/SOL SUP-137-AL-142-2014	113 TELEFONIA	2,790.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
22577	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JULIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2402628,2402562,5174310 Y FACTURAS NOS.OC20000002120439, OC20000002119616,OC20000002120443, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,605.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
22587	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	14499886 MERIDA PALACIOS EDVIN OVIDIO		
22589	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1214 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3806.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
	34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL		
22591	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	40449009 CANO CASTILLO LUIS ENRIQUE		
22596	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	54726409 AJANEL PANJOJ MARIA ELENA		
22597	SEMINARIOS DE MATEMATICA IMPARTIDO A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL 5TO. GRADO DEL BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,545.45
	72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA		
22598	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	24586706 MC-NUTT AYALA DE CHICAS MARIA SONIA		
22601	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1216 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3808.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
	21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO		
22603	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,600.00
	1077548K OLA HUITZ RICARDO BALDOMERO		
22604	SEMINARIO SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDENDURISMO QUE SERA IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,200.00
	26641453 SERVICIOS EMPRESARIALES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 44 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22606	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIGECADE 56100728 INVERSIONES RODISA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,545.00
22608	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ E IZABAL 29778956 CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,466.00
22611	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLA, HUEHUETENANGO Y QUICHE 32469705 XIQUIN AGUILAR LESLY CARMELINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,466.00
22616	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, TOTONICAPAN Y SAN MARCOS 29700213 TECU CUXUM ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,466.00
22620	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, JUTIAPA Y ZACAPA 33954364 TECUM JORGE HECTOR JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,466.00
22622	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, TOTONICAPAN Y SAN MARCOS 16689801 TAJIBOY VENTURA JORGE OCTAVIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,466.00
22623	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1219 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3811. 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22624	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNIARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR EN SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA 31619959 ALVARADO JERONIMO WALTER VINICIO OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
22630	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1204 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3796. 4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22631	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MEJORES ESCUELAS CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DIRIGIDA A PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEFOCE, A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 EN PANAJACHEL, SOLOLA 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	89,974.50
22637	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JULIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2404849,2000617 Y FACTURAS NOS.OC20000002119622 Y OC30000002417352, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,931.00
22640	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	282.61

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

PAGINA : 45 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22643	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1206 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3798. 25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22644	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1175 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3767. 44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22646	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1169 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3761. 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22647	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1193 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3785. 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22648	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1194 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3786. 55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22650	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1196 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3788. 25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22652	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1190 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3782. 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22658	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1191 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3783. 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22659	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1198 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3790. 47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22663	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2409227, 2419515, 2416071 Y FACTURAS NOS. OC10000002420282, OC30000002420283, OC30000002420294, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,611.00
22664	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.96.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 1100 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
22665	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1161 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3753. 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00

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

PAGINA : 46 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22666	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,264.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1101 1102 1103 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,264.00
22668	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.15,670.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,670.00
22669	PAGO A CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO, (PROANTI) NIT 4449819 POR REPARACION EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL JORNADA VESPERTINA, SITUADA EN 5TA CALLE 3-71 Z 3, COL EL CASTAÑO, MIXCO. MONTO: 20,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/08/2014 03:08:10 P.M. 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00
22671	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004920977 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 953.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	953.00
22674	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1156 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3748. 17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22677	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,737.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1112 1113 1114 1115 1116 1117 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,737.00
22679	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, SUCH, JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA, NIT. 3098044-5 POR UN MONTO DE Q7485.00. 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,485.00
22681	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4,101.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,101.00
22685	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE SANTA ROSA AL 01 DE AGOSTO DE 2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140004921095 DEL 14/08/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,631.00
22689	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1174 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3766. 7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 47 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22691	MALETINES TIPO ATACHE EN COLOR NEGRO CON LOGOS DE DIGEF Y LEYENDA "I CONGRESO DE RECREACION FISICA ESCOLAR 2014" PARA EL 19 DE AGOSTO DE 2014, SOL RECES, 4001 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	46,500.00
22692	TALLER DE LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, DIRG.A LA FRANJA DE SUPERV.EDUC.DEL DEPTO.DE SAN MARCOS EL 19/08/2014 POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEDUC,S.M. (100 REFACCIONES A Q.15.00 C/U Y 100 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4. 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
22694	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1173 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3765. 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22695	COMPRA DE 100 REFACCIONES Y 100 ALMUERZOS POR LLEVARSE A CABO ENCUESTRO DE LÍDERES JUVENILES Y PROCESO DE FORMACIÓN DE DOCENTES DEL PROGRAMA VIVAMOS JUNTOS EN ARMONÍA/DIDEDUC SUCH. NIT 326414-9 CELESTE AZUCENA RODAS CHAPETON DE LEPE POR Q. 5400.00 3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
22696	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC SUCHITEPEQUEZ SUPER FRIO Y TEICANO NIT 4176072-7 POR Q.5,376.00 41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,376.00
22697	ADQUISICION DE: PIEDRIN, ARENA AZUL, ARENA BLANCA Y CAL, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, SUCH. HIERROS EN FORMA, S.A. NIT. 8125930-1 POR UN MONTO DE Q4712.00 81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 224 POMEZ, CAL Y YESO	4,712.00
22699	REUNIÓN DE COORDINADORES Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1197 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3789. 8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,944.00
22701	COMPRA DE 275 TABLAS SHANNON DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO CON LOGOS DE DIGEF PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, SOL RECEC, NUR 3760 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	291 UTILES DE OFICINA	22,756.25
22704	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ AUTO REPUESTOS TERMINAL NIT 4515-2 POR Q.7,015.00 45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,015.00

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

PAGINA : 48 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22709	REUNIÓN DE COORDINADORES Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1205 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3797. 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00
22710	PAGO A LOPEZ PERALTA JOSE FILIBERTO, NIT 26352745 POR REPARACIÓN EN TECHADO DEL AREA DEL SUM Y TECHADO EN EL AREA DEPORTIVA DE LA ENI UBICADA EN 5TA CALLE 3-71 Z 3, COLONIA EL CASTAÑO. MONTO: 68,913.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/08/2014 04:11:00 P.M. 26352745 LOPEZ PERALTA JOSE FILIBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	68,913.00
22712	REUNIÓN DE COORDINADORES Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1217 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3809. 16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00
22719	ADQUISICION DE BLOCK PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ HIERROS EN FORMA, S.A. NIT 8125930-1 POR Q.5,129.75 81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,129.75
22727	SERVICIO DE CAPAC.TALLER "APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ESTUDIO DE LA CARGA LABORAL DE COORDINACIONES DEPTALESDE EDUC.EXTRAESCOLAR",A REALIZARSE EN CIUDAD CAPITAL DEL 19 Y 20 DE AGOSTO, 2014, PARA 25 COORDINADORES Y 20 PROFES.DE PLANTA CENTRAL.NIT.5863481. GTO/REQ.2014-10319. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	29,609.64
22738	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JULIO 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS:2438319,5698818,5407072 Y FACTURAS NOS.OC10000002086318, OC10000002086319,OC10000002086324, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,072.00
22743	REUNIÓN DE COORDINADORES Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1166 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3758. 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00
22745	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,078.00
22746	ENTREGA DE VEHICULO RENTADO Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1215 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3807. 693000K PU CUA JOSUE MOISES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,610.00

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

PAGINA : 49 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22750	ENTREGA DE VEHICULO RENTADO Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1211 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3803. 16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,380.00
22751	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE IZABAL, CONSISTENTE EN : PAPEL HIGIENICO, FOLDER MANILA, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, LAPICEROS, CORRECTORES, LAPICES, MARCADORES, CDS, DVD, PERFORADORES, ENGRAPADORAS, RESISTOL. 6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	10,692.00
22752	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,025.75
22753	ENTREGA DE VEHICULO RENTADO Y EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE GUATEMALA Y QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1221 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3813. 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,380.00
22754	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA AL 01 DE AGOSTO DE 2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140004921097 DEL 14/08/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,394.65
22756	ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TABLETA 10, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1346 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3946. 58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	42.00
22757	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	702.00
22758	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JULIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004923097 DEL 14/08/2014 POR Q.198.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	198.00
22760	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JULIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004923089 DEL 14/08/2014 POR Q.476.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	476.00

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

PAGINA : 50 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22761	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	826.15
22763	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JULIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004923087 DEL 14/08/2014 POR Q.923.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	923.00
22765	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	385.31
22767	ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TABLETA 10, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1345 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3945. 16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	42.00
22769	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JULIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004923083 DEL 14/08/2014 POR Q. 621.15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	621.15
22772	TINTAS CANON IP 1900 COLOR Y NEGRO Y TONER HP LASERJET P4515X PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA -MINEDUC- NIT. 1492946-5 GR 2014-560 C.D. 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,980.00
22773	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46566553 DEL 09-08-2014 VALOR Q.10,773.68 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,773.68
22774	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004923084 DEL 14/08/2014 POR Q.1,148.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,148.00
22775	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2014 UTILIZADO EN LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,467.00

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

PAGINA : 51 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22776	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	17,568.22
22780	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECI EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS V.C. Y SUPERV. V.C. Y SN JOSE P. DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPO A JULIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004923126 DEL 14/08/2014 POR Q.172.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	172.00
22781	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. JULIO/2014 S/FAC OR2 1386603 NIS 3101337 DE 31-07-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.646 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,868.00
22783	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46566791 DEL 09-08-2014 VALOR Q. 8,093.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,093.54
22784	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JULIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004920933 DEL 14/08/2014 POR Q.1143.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,143.00
22787	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 JULIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004923125 DEL 14/08/2014 POR Q.795.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	795.00
22788	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DR. CARLOS MARTINEZ DURAN, BASICOS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46719039 DEL 12-08-2014 VALOR Q. 23,250.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,250.00
22791	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUTO VALLE DE NAZARETH, BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46567113 DEL 09-08-2014 VALOR Q. 463.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	463.79

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

PAGINA : 52 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22792	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 JULIO 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140004923093 DEL 14/08/2014 POR Q. 4036.07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,036.07
22795	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46566432 DEL 09-08-2014 VALOR Q. 8,969.87 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,969.87
22800	PAGO POR SERVICIO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, FORMACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EBI, SOLICITADO POR DEPTO. ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DEDUC A.V. A: MARIO SEBASTIAN CAAL JUCUB, NIT: 739302-4 POR Q.13,000.00 SEGUN FACTURA SERIE"1"-000001 DE FECHA 18/08/2014 7393024 CAAL JUCUB MARIO SEBASTIAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,000.00
22815	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, B.V. JULIO/2014 S/FAC OR1 1127268 NIS 5550374 DE 31-07-2014 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,798.00
22817	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46495509 DEL 08-08-2014 VALOR Q. 1,593.46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,593.46
22818	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO ALCANZANDO LAS ESTRELLAS. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,989.00
22820	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO Y JULIO 2014, FACTURA BZ-40930898 DEL 08-04-2014 VALOR Q. 4,931.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,931.75
22821	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46566816 DEL 09-08-2014 VALOR Q. 82.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	82.79
22824	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 JULIO 2014, FACTURA B-937236 DEL 11-07-2014 VALOR Q. 1,239.00	112 AGUA	1,239.00

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

PAGINA : 53 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22826	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, SUCH. PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. NIT. 837297-7 POR UN MONTO DE Q6978.75	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,978.75
22827	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, 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 PADRO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FAC. A-2327 DEL 04-08-2014 VALOR Q. 96.00	112 AGUA	96.00
22829	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA POR CAPACITACION SOBRE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DIRIGIDO A 20 MIEMBROS DE LA SECCION ENTREGA EDUCATIVA, EL 19/08/2014 DE 08:00 A 16:30 HORAS INCLUYE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SOLICITUD # 2014-35691 DEL 05/08/2014 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
22833	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FE01-003-140000162204 DEL 11-06-2014 VALOR Q. 498.00	113 TELEFONIA	498.00
22839	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-07-2014 AL 10-08-2014 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00	113 TELEFONIA	1,752.00
22841	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FE01-004-140000549986 DEL 21-07-2014 VALOR Q. 338.00	113 TELEFONIA	338.00
22846	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004922649 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 5,419.00	113 TELEFONIA	5,419.00
22848	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 85 BROCHAS DE 2 PULGADAS, 85 BROCHAS DE 3 PULGADAS Y 115 BROCHAS DE 1 PULGADA, PARA SER UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, SOL SG, NUR 4373	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,996.25
22850	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004923162 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 145.00	113 TELEFONIA	145.00
	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 : 54 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22851	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1180 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3772. 762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22853	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO 1996 PLACAS MI-026BBK A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL-DIGEBI-NIT 4031164 COMPRA DIRECTA REQ-2014-1741 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,979.00
22854	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1182 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3774. 31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22855	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004923135 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 127.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	127.00
22856	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004923166 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 974.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	974.00
22865	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE JULIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO A CARGO DE DIEDUC ESCUINTLA; A DEORSA, NIT 1494620-3 POR UN MONTO DE Q 638.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	638.00
22870	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL Y SALAMA,B.V. JULIO/2014 S/FAC OR3 1695794 NIS 3122143 DE 31-07-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,004.00
22872	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMIN.DE DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.GTO/REQ.008-2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,404.11
22877	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2006 PLACAS O-655BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL-DIGEBI-NIT 4031164 COMPRA DIRECTA REQ-2014-1733 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,941.00
22879	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1181 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3773. 33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 55 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22885	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO PICK-UP MARCA LAND ROVER MODELO 1999 PLACAS MI-000697 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL-DIGEBI-NIT 4031164 COMPRA DIRECTA REQ-2014-1737 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,995.00
22886	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,377.11
22890	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA INSTALACIONES DIDEUC, B.V. SALAMÁ, B.V., JULIO/2014 TELEFONOS # 7940-0043, 7940-0800, 7940-2142 Y 4212-5988 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 # 140004923597 DE 14/08/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,200.00
22892	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 1999 PLACAS O-215BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL-DIGEBI-NIT 4031164 COMPRA DIRECTA REQ-2014-1736 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,995.00
22898	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004920983 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 4,879.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,879.00
22900	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 33391-2014 DE FECHA 08/08/2014, NIT 37227114 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,224.00
22907	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CAMBIO DE CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORDCENTRE 7125 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT: 57546-1 FACTURA FACE-63-FMAN-023-140000000786 POR Q. 7380.00 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,380.00
22910	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 34253-2014 DE FECHA 08/08/2014, NIT 37227114 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,922.40

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

PAGINA : 56 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22919	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO PICK-UP TOYOTA LINEA HI-LUX MODELO 2001 PLACAS O299BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL-DIGEBI-NIT 4031164 COMPRA DIRECTA REQ-2014-1734 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,990.00
22922	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1199 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3947. 58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22924	PAGO SERVICIO TELEFONÍA CTA'S DIDEDUC, B.V. SALAMÁ, B.V., JULIO/2014 TELEFONOS # 5946-9680, 5946-1308, 5946-1309, 5946-1306 S/FACTURA FACE-63-FEA-002 # 140002568643 DE 02/08/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	870.00
22925	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1201 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3793. 9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
22926	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2006 PLACAS O-660BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL-DIGEBI-NIT 4031164 COMPRA DIRECTA REQ-2014-1738 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,996.00
22930	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1200 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3792. 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22931	PAGO A ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL J.V. ADS A LA ESNACC J V DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. NIT 64213811 POR 21 BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, A RAZON DE DE Q.100.00 C/U. RECIBO 40003 POR Q.2100.00 64213811 ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL J.V. ADS A LA ESNACC J V DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
22933	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1203 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3795. 49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
22935	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. JULIO/2014 S/FAC OR3 1697412 NIS 3108644 DE 31-07-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,173.00
22938	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. AGOSTO/2014 NIS 5908175 S/FACTURA RFI-23583 DE 15/8/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	271.00

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

PAGINA : 57 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22939	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2014, FACTURA A-411 VALOR Q. 13,740.68 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	13,740.68
22940	ADQUISICION DE LADRILLO AZULEJO SANITARIO LAVAMANOS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ HIERROS EN FORMA, S.A. NIT 8125930-1 POR Q.1,852.50 81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,852.50
22941	COMPRA DE CABLE SPT, FOTOCELDA MULTIVOLTAJE AZUL, REGLETAS Y AHORRADORES PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA POR Q. 3,573.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,573.00
22942	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004921047 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 1,771.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,771.00
22949	POR COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES JALAPA NIT 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA SOL GTOS 150-2014 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00
22955	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004921018 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 585.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	585.00
22958	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004921022 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 1,463.27 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,463.27
22960	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE JULIO 2014 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SOLOLÁ, NIS: 5746647,2392584,5589735 Y FACTURAS NOS.OC20000002141744, OC40000002369401,CFW00000002129437, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	284.00

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

PAGINA : 58 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22961	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004921050 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 11,000.78 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,000.78
22962	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,2394954,5330147 Y FACTURAS NOS.OC2000000002153348, OC4000000002417039 Y CFW-00000000027241, DEL 31/07/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,526.00
22965	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004923144 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 1,305.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,305.00
22966	POR COMPRA DE AROMATIZANTES, DESINFECTANTE, JABON EN BOLA, PASTILLAS DESINFECTANTES PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES JALAPA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA SOL GTOS 151-2014 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,874.67
22967	SERV.TEL.FIJA DE INTERNET DE LA DIDEDUC/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-001-140004922689,FEA-001-140004840946, 10/06/2014 NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,964.00
22968	POR DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE "CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL CATALOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES" DEL PROGRAMA CEMUCAF JALAPA, LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2014 NIT 5907101 HOTEL Y REST "PUENTE VIEJO" SOL GTOS 152-2014 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,584.00
22969	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/08/2014 DE DIDEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043... FAC T.NO.FEA-002-140002569197 DEL 02/06/14 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,546.00
22970	POR FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS DE "FORTEALECIMIENTO DE LA CULTURA XINCA" PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL JALAPA, NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO SOL GTOS 153-2014 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,980.00

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

PAGINA : 59 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22971	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS EN CAPACITACIONES ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL JALAPA, LOS DÍAS 14 Y 15 DE AGOSTO 2014 NIT 5907101 HOTEL Y REST "PUENTE VIEJO" SOL GTOS 154-2014 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,234.00
22972	POR COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES CAJA DE CRAYONES, MARCADORES PARA PIZARRA, PAPELERA ACRILICA, MEMORIAS USB P/PROG DE EDUCACION ESPECIAL JALAPA NIT 1976729 LIBRERIA Y PAPELERIA MACONDO SOL GTOS 139-2014 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	291 UTILES DE OFICINA	1,865.00
22974	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS EN CAPACITACION CON TÉCNICOS EDUCATIVOS PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL DÍA 12 DE AGOSTO 2014 NIT 5907101 HOTEL Y REST "PUENTE VIEJO" SOL GTOS 140-2014 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,988.00
22975	P/SERV.TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS(23601458, 23327353, 23601478, 23601528, 23601468, 23601548, 23601558, 23601538, 23601508, 23601518, 23601488) DE LAS OF. ADMS.DE DIGEEX, UB. EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, NIT.9929290. GTO/REQ. 007-2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,201.00
22976	POR CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO Y COLOR PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NIT 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO SOLICITUD DE GASTOS 141-2014 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00
22978	POR COMPRA DE HOJAS LINO, PLIE DE PAP BOND, PLIEG DE CARTULINA, MARCADORES PERMANEN Y FORMICA, DISCOS COMPACTOS P/PROG SERVIC DE EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL DEPTO JALAPA NIT 1976729 LIBRERIA Y PAPELERIA MACONDO SOL GTOS 143-2014 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	2,579.50
22979	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, BÁSICO Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE RABINAL Y PURULHÁ B.V., JULIO/2014 S/FACTURA OR4-1102109 DE 19/07/2014 NIS 5566166 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ # 655, 656, 657 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,187.00
22980	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.JULIO/2014 S/FAC RFS 12669 NIS 5364903 DE 17-07-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,266.00

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

PAGINA : 60 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22981	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMÁ, PURULHÁ Y SAN JERÓNIMO B.V., JULIO/2014 NIS 3102046 S/FACTURA OR2-1386598 DE 31/07/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 645, 658, 659 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,720.00
22982	ADQUISICION ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS; Y UTLIES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, G.K. JUAN REGINO SOLOZANO GARCIA, NIT. 3098044-5 POR UN MONTO DE Q33789.23 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	33,789.23
22988	IMPRESIÓN DE 9,000 TRIFOLIARES PARA DAR A CONOCER LA CARRERA DE BACHILLERATO EN SUS DIFERENTES ORIENTACIONES Monto: 5,850.00 Fecha Adjudicación: 18/08/2014 06:20:11 p.m. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,850.00
22990	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 37227114 GEO DATA, S.A. SOL GTOS 144-2014 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,260.00
22997	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 37227114 GEO DATA, S.A. SOL GTOS 145-2014 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,285.00
23000	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	23,033.00
23002	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.JULIO/2014 S/FAC OR4 1105603 NIS 3110786 DE 31-07-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,485.00
23005	POR COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE, MOTOR ELÉCTRICO Y GABINETE METÁLICO T2 PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO, MUNICIPIO DE MONJAS DEPTO DE JALAPA NIT 8246084 AQUASISTEMAS S.A. SOL GTOS 146-2014 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,651.50

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

PAGINA : 61 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8246084	AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA		
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
23009	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO MUNICIPIO EL CHOL, GRANADOS Y CUBULCO B.V. JULIO/2014 NIS 5130967 S/FACTURA RFL-16094 DE 23/07/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 661, 662, 663, 664 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,708.00
23013	CAPACITACION DIRIGIDO A 120 LIDERES JUVENILES SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA, EL 15 Y 18/08/2014 DE 08: A 16:30 HORAS, EN DOS GRUPOS DE 60 PARTICIPANTES POR DIA, INCLUYE REFACCIONES Y ALMUERZOS. SOLICITUD # 2014-36221 DEL 12/8/2014 DEL SUBDIRECTOR TECNICO 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
23021	IMPRESIONES DE AGENDAS 2015, CON EL LOGOTIPO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE TOTONICAPÁN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITUD # 2014-1149 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 48679925 GRUPO TECS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,890.00
23023	SERVICIO Y REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA CGL CON PLACAS M-913 BMZ A CARGO DE LA SUTPBI DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 4145 DE FECHA 11/08/2014; NIT 527004-9 5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
23031	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE EVALUACION LINGUISTICA PARA DOCENTES OPTANTES A PLAZA BILINGUE DEL RENGLON 011 MINEDUC, FACTURA SERIE "B" NO. 001453 DE FECHA 05/08/2014; NIT 2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
23036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,B.V. JULIO/2014 S/FAC RFS 13000 NIS 3112151 DE 24-07-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,887.00
23052	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO B.V., JULIO/2014 NIS 3107538 S/FACTURA OR3-1685658 DE 31/07/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 660 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,743.00
23053	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL,B.V.JUNIO-JULIO-2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 140004923607 DE 14-08-2014 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ. 669-670-672-673-674-675-676 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,411.00

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

PAGINA : 62 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23054	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON PADRES Y/O ENCARGADOS DE ALUMNOS BECARIOS CON DISCAPACIDAD Y DOCENTES REGULARES, TEMATICAS: LEGISLACIÓN EXISTENTE EN GUATEMALA A FAVOR DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJVIX SILVIA YOLANDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,805.00
23061	POR COMPRA E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA, ÚTILES ELÉCTRICOS Y VÁLVULA PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MPIO MONJAS, DEPTO. JALAPA NIT 8246084 AQUASISTEMAS S.A. SOL GTOS 149-2014 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,200.02
23064	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004921028 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 3,952.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,952.00
23066	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC DIV MONJAS CORRESP AGOSTO 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-214-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,178.00
23067	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004920937 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 5,650.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,650.00
23068	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. AGOSTO/2014 S/FAC SERIE X20 N O.4684 DE 04-08-2014 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA NIT 7485900-5 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	750.00

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

PAGINA : 63 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23070	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/07/2014 AL 12/08/2014, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-140013415817 POR Q. 4945.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,945.00
23072	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 JULIO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,864.00
23073	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.751.00 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1127 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	751.00
23076	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004920939 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 3,560.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,560.00
23080	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE Y SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.317.35 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1128 1129 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	317.35
23082	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. JUNIO/JULIO/2014 S/FAC OR1 1130690 NIS 3106841 DE 31-07-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.651 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,622.00
23086	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004923160 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 887.75 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	887.75
23087	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004923140 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 1,540.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,540.00
23090	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014 FACT. FACE-63-FEA-001-140004921037 DEL 14-08-2014 VALOR Q. 98.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	98.00

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

PAGINA : 64 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23101	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,594.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1130 1131 1132 1133 1134 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,594.00
23104	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DEL PROG. DE GRATUIDAD,MUNIC. DE GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTIN AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO C/CARGO 01/08/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140004923589 DEL 14/08/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,871.00
23113	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	14,507.00
23115	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NACIONAL, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. JULIO/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3, 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,077.00
23119	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANARATE Y SAN AGUSTIN AC, SANSARE, , C/CARGO AL 01/07/14 Y 01/08/2014 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140004923586, 140004264762 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,000.00
23122	IMPRESIÓN DEL MODULO APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN LOS ESTABLECIMIENTOS FOCALIZADOS DEL NIVEL PRIMARIO. 81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00
23163	POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA XINKA LLEVADA A CABO LOS DÍAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2,014 NIT 6291368 SALÓN DE RECEP Y REST CASA REAL NIT 6291368 SOL GTOS 155-2014 6291368 REYES GONZALEZ MIRNA EDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,440.00
23164	ADQUISICIÓN DE CARTAPACIOS DE TRES AGUJEROS DE 5", TAMAÑO CARTA, COLORES BLANCO Y NEGRO, PARA USO DE LA DIGEEX Y SUS DIFERENTES PROGRAMAS. NIT.38618273. GTO/REQ. 2014-10926.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,095.50

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

PAGINA : 65 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23165	38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA POR REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN "APRENDIENDO DEL ERROR MATEMÁTICO" DEL PROGRAMA NUFED LOS DÍAS 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2,014 HOTEL Y REST PUENTE VIEJO SOL GTOS 156-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,550.00
23167	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PICKUP TOYOTA HILUX PLACAS O-486BBR Y ZX AUTO PLACAS O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIDEUC JALAPA NIT 54199956 DIST LA MARCA, S.A. SOL GTOS 157-14	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,515.00
	54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
23168	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI DR200 PLACA M-0029CBZ ASIGNADA A LA COORD TÁC ADMIN DEL MPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA NIT 33513473 REPUESTOS Y SUMINISTROS SAGASTUME SOL GTOS 158-2014	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,563.00
	33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
23169	ADQUISICIÓN DE 5 LLANTAS, PARA VEHICULO DE LA DIGEEX, QUE SE UTILIZA PARA MONITOREO DE LOS PROGRAMAS EXTRAESCOLARES, 225/75, RIN 16. NIT. 24865192. GTO/REQ. 2014-11130.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,280.00
	24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA		
23171	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA DUPLICADORA EPSON PP-100, 4 CARTUCHOS COLOR NEGRO, 4 CARTUCHOS COLOR AMARILLO, 3 CARTUCHOS COLOR CYAN, 4 CARTUCHOS COLOR CYAN CLARO, 4 CARTUCHOS COLOR MAGENTA, 4 CARTUCHOS COLOR MAGENTA CLARO, PARA USO DE LA DIGEEX. NIT. 67241999. GTO/REQ. 2014-23306	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,235.00
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA		
23181	AQUISICIÓN DE BORRADOR BLANCO CON ESCOBITA Y CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA, PARA USO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIGEEX. NIT.1251800K. GTO/REQ. 2014-11590.	291 UTILES DE OFICINA	3,782.55
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
23185	ADQUISICIÓN DE MARCADORES PARA PIZARRA DE FÓRMICA, PUNTA REDONDA, COLORES NEGRO Y AZUL, Y MARCADORES RESALTADORES PUNTO GRUESO, COLORES AMARILLO, CELESTE Y MORADO, PARA USO DE LOS PROGRAMAS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN DE DIGEEX. NIT. 125800K. GTO/REQ. 2014-11435.	291 UTILES DE OFICINA	4,678.05
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 66 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23192	FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES EDUCATIVOS BILINGUES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA A HUEHUETENANGO Y DE HUEHUETENANGO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, FACTURA SERIE A NO. 000146 DE FECHA 07/08/2014; NIT 7652493-0 76524930 HERNANDEZ LOPEZ DE MAYEN SHARON YOHANA	142 FLETES	6,000.00
23193	PAGO A MIRIAN ITALIA ISABEL SALAZAR MORALES DE PINEDA NIT 3859525 POR SERVI DE ALIM DURANTE CAPAC SOBRE ELABORACION DE PROY EDUCATIVO A DOCENTES Y NIÑOS SELEC COMO "NIÑO DIPUTADO POR UN DIA" A REALIZARSE EL 18 DE AGOSTO DE 2014 3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,300.00
23196	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1195 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3787. 11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23200	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 JUNIO Y JULIO 2014, FAC. A-211 DEL 11-08-2014 VALOR Q.4,211.97 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	4,211.97
23202	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1188 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3948. 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23203	POR COMPRA DE MEMORIAS USB, SELLOS, MARCADORES, HOJAS LINO PARA DIGEEX Y BOLSAS DE HULE DELGADOS PARA EL PROG SERVICIOS ADMIN GRALES DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 1976729 LIB Y PAP MACONDO SOL GTOS 164 Y 165-2014 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO 291 UTILES DE OFICINA 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,569.20
23207	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1218 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3953. 31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23215	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 JUNIO Y JULIO 2014, FAC. A-210 DEL 11-08-2014 VALOR Q.153.13 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	153.13
23217	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO OFICIAL MICROBUS PLACA 051-BBG QUE UTILIZA LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A COMPAÑIA DE AUTOSERVICIO COFAL, S.A NIT: 103556-8, FACTURA NO. 624363 POR Q. 3644.07	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,644.07

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

PAGINA : 67 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23222	1035568 COMPañIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA 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 JULIO 2014 FAC. C-282171 DEL 25-07-2014 VALOR Q. 6,353.70	112 AGUA	6,353.70
23223	3853446 COMPañIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA 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 JULIO 2014, FAC. A-2330 DEL 08-08-2014 VALOR Q. 298.00	112 AGUA	298.00
23226	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COMPañIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 758357-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014 FAC. B-491450 DEL 25-07-2014 VALOR Q. 873.23	112 AGUA	873.23
23231	7583575 COMPañIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-45985906 DEL 26-07-2014 VALOR Q. 345.87	111 ENERGIA ELECTRICA	345.87
23235	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA BZ-45400346 DEL 14-07-2014 VALOR Q. 1,589.14	111 ENERGIA ELECTRICA	1,569.14
23236	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION PARA 27 OPERATIVOS "JORNALEROS" CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 031, A TRAVES DE BANRURAL, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A 31 DIAS DEL MES AGOSTO DE 2014	31 JORNALES	38,607.11
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
23237	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, CUBULCO,B.V.JULIO Y AGOSTO /2014 S/FAC FACE-63-FEA-002 NO.140,005,227,026 DE 16-08-2014 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 TEL 7940-1203	113 TELEFONIA	1,372.00

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

PAGINA : 68 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23238	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46855465 DEL 14-08-2014 VALOR Q.1,368.21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,368.21
23239	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,RABINAL,SAN MIGUEL CHICAJ, CUBULCO,SALAMA, SAN JERONIMO,B.V.MAYO,JUNIO,JULIO/2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.713 AL 722 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,224.64
23242	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 JULIO 2014, FACTURA BZ-47007257 DEL 18-08-2014 VALOR Q.4,553.17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,553.71
23243	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL, PREPRIMARIA VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46646436 DEL 11-08-2014 VALOR Q.976.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	976.43
23244	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46739542 DEL 12-08-2014 VALOR Q.22,438.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,438.13
23246	PAGO POR SERVICIO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES,TALLER DE FORMACIÓN DE TECNICOS DISTRITALES DE LA DIEDUC, SOLICITADO POR DEPTO. ENTREGA EDUCATIVA,DE LA DIEDUC A.V. A: EDGAR LEONEL QUIEVAC YOJCOM, NIT:1950039-4 POR Q.12,000.00 SEGUN FACTURA SERIE"A-1"-000040 DE FECHA 20/08/2014 19500394 QUIEVAC YOJCOM EDGAR LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
23247	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46739579 DEL 12-08-2014 VALOR Q. 8,893.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,893.06
23248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN JERONIMO CUBULCO,B.V.JULIO Y AGOSTO/2014 S/FAC RFI 22637 NIS 3104117 DE 10-08-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.718//720/721/722 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,446.00

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

PAGINA : 69 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23252	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 JULIO 2014, FACTURA BZ-46790334 DEL 13-08-2014 VALOR Q. 1,361.82 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,361.82
23255	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 JULIO 2014, FACTURA BZ-46666863 DEL 11-08-2014 VALOR Q. 8,058.91 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,058.91
23257	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 21-08-2014 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,026.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,026.00
23258	TALLER SOBRE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS Y COMPETENCIAS DEL CNB DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMERO PRIMARIA, ORGANIZADO POR LA SEC. DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL PERSONAL DE ESTA DIEDUC, EL VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2014 (125 REFACCIONES A Q. 16.50 C/U) A EL SABOR DE DOÑA EDY S.A. NIT 84727608 84727608 EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,062.50
23259	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES SAN MIGUEL PETAPA DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140002568700 FECHA 02/08/2014 VALOR Q.990.33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.33
23261	POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN , SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 12175 FECHA 14/08/2014, A IMPORTCOMP.COM. 47364297 LOPEZ VELASQUEZ BLANCA ROSA REVECA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,965.00
23262	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES VILLA NUEVA DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140002568697 FECHA 02/08/2014 VALOR Q.3,299.74 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,299.74
23264	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46666566 DEL 11-08-2014 VALOR Q. 5,449.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,449.11

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

PAGINA : 70 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23266	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46936059 DEL 16-08-2014 VALOR Q. 557.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	557.15
23268	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES DE AMATITLAN DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140002568699 FECHA 02/08/2014 VALOR Q.1,319.58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,319.58
23270	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	526.82
23272	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES DE ZONAS DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-1400002568698 FECHA 02/08/2014 VALOR Q.2,639.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,639.50
23273	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46666564 DEL 11-08-2014 VALOR Q. 2,425.34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,425.34
23276	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FACTURA BZ-46789279 DEL 13-08-2014 VALOR Q. 2,011.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,011.12
23279	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEG-SUR CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140002568701 FECHA 02/08/2014 VALOR Q.3,630.41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,630.41
23281	PAGO A V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 26538458 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD TURNO DE 24*24 DE LUNES A DOMINGO, CONTRATO DIDECO-13-0008-2014-L. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00

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

PAGINA : 71 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23283	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION III, EN EL DEPTO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1178 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3951. 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23284	UTILES DE OFICINA (LAPICEROS, LAPICES, BORRADORES, CD Y DV REGRABABLES,SACAPUNTAS,OTROS). NIT. 3315454-7. C/D. GASTO REQ. 2014-36621. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	1,306.38
23286	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 Y DE Q. 50.00 PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE DIGEF, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCION, NUR 4478, SOL. SERVICIOS GENERALES. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
23287	ADQUISICIÓN DE 1,500 LIBROS DE TEXTO, PARA EL "PROGRAMA DE MODALIDADES FLEXIBLES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA", DE LA DIGEEX. NIT. 2423510. RTO/REQ. 2014-23110. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	90,000.00
23288	COMPRA DE 1 SOFTWARE PARA CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS A Q.2,500.00, PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIEDUC,S.M. A CAFÉ INTERNET "EMANUEL", NIT.1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,500.00
23303	PAGO A LESBIA NOEMI LOPEZ CHACON NIT 25524151 POR REPRODUC DE MAT PARA SER UTIL EN LAS CAP CON EST DEL NIVEL MEDIO PARA EL FORT DE CONOC BASICOS DE LA EDUC INTEGRAL EN SEX DEL PROGRAMA COEPSIDA, DURANTE LOS MESES DE SEPT Y OCT DE 2014. 25524151 LOPEZ CHACON LESBIA NOEMI	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
23304	POR EVENTO DE CAPACITACION DIRIGIDO A 30 ENLASES DEL PROGRAMA CONTEMOS JUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOBRE REFLEXION PEDAGOGICA, EL 22/08/2014, DE 08:00 A 16:00 HORAS, INCLUYE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SOLICITUD 2014-36167 DEL 14/08/2014 DEL SUBDIRECTOR TECNICO PEDAGOGICO 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
23310	POR CARGADOR PARA COMP, CABLE VGA, PUNTO DE ACCESO, TARJETA DE RED, FUENTE DE PODER, PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DIEDUC-JALAPA, NIT 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO SOLICITUD DE GASTOS 142-2014 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO	291 UTILES DE OFICINA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,755.00

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

PAGINA : 72 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23311	997685K REQUENA EDWIN ROLANDO PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FAC. B-469258 DEL 01-08-2014 VALOR Q. 320.00	113 TELEFONIA	320.00
23313	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FAC. B-469256 DEL 01-08-2014 VALOR Q. 960.00	113 TELEFONIA	960.00
23315	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FAC. B-469261 DEL 01-08-2014 VALOR Q. 1,600.00	113 TELEFONIA	1,600.00
23316	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A 2 VEHÍCULOS DE LA DIDEUC A.V. IDENTIFICADOS CON LAS PLACAS O-521BBS Y O-570BBH NISSAN Y TOYOTA RESPECTIVAMENTE A: SERVICENTRO PACAY S.A. NIT 37787217 POR UN MONTO DE Q.5,500.00 SEGÚN FACTURA A-17786 DE FECHA 21/08/2014	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00
23319	37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FAC. B-469230 DEL 01-08-2014 VALOR Q.8,320.00	113 TELEFONIA	8,320.00
23321	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO Y MARCADORES RESALTADORES COLOR AMARILLO, PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CEMUCAF DE LA DIGEEX. NIT. 82503117. GTO/REQ. 2014-36390.	291 UTILES DE OFICINA	6,376.00
23322	82503117 COMERCIALIZADORA HERA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO, EN TELA IMPORTADA, CON LOGOTIPO BORDADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL PECHO Y EN MANGA NOMBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, CON LINEAS AZULES EN EL CUELLO Y EN LAS MANGAS. NIT.19766184. GTO/REQ. 2014-10466.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,750.00
23326	19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.674.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1142	113 TELEFONIA	674.00
23328	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE 3,764 MANUALES DE LOS GUARDIANES DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 20,626.72 Fecha Adjudicación: 22/08/2014 11:26:23 a.m.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,626.72
	2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO		

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

PAGINA : 73 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23329	SE SOLICITA LA IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA ENTREGARSE A LAS INSTITUCIONES A LAS CUALES SE LES APROBÓ EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,960.00
23331	SE SOLICITA EL SERVICIO DE LA IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,960.00
23332	POR IMPRESIÓN DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO A FULL COLOR, PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2014-35053 DEL 19/08/2014 DEL JEFFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN 12506591 OLIVA DUARTE MARVIN OTONIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,572.00
23338	SERVICIO POR SEÑALIZACION A 152 ESPACIOS EN PARQUEO DE TRABAJADORES DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 4290. 6179479 RODAS ALARCON JOSE ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	39,936.48
23339	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORA APPLE 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,525.00
23343	COMPRA DE JUEGOS EDUCACIONALES PARA 20 ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 79690580 LIBRERIA MARQUENSE, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	960.00
23344	SE SOLICITA LA COMPRA DE LAS TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS, PROPIEDAD DE ESTA DIRECCIÓN Y LAS CUALES SE UTILIZAN PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,958.00
23349	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1281 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3881. 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23350	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1282 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3882. 55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23351	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1339 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3939. 68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23353	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1283 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3883. 11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23354	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1265 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3865.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00

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

PAGINA : 74 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23355	23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1266 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3866	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23356	37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1284 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3884.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23358	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1267 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3867.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23359	84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1268 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3868.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23362	26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1285 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3885.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
23363	8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1269 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3869	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23365	11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1270 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3870	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23367	67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1271 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3871.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23368	77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1272 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3872	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23369	55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1286 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3886	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23370	47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1274 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3874.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23371	38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1257 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3857.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23372	24137650 REYES AURA VIOLETA EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE RETALHULEU SEGÚN NOMBAMIENTO NO. 1275 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3875	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
	6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL		

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

PAGINA : 75 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23373	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1259 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3859. 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23374	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1246 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3846. 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23375	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1247 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3847 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23376	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1260 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3860 12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23377	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1248 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3848. 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23378	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1249 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3849 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
23379	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE EDUC. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002-140002803632 DEL 15/08/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,179.00
23380	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1261 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3861. 762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23381	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1302 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3902 9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23382	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1262 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3862. 33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23383	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1263 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3863. 31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23384	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1305 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3905 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23385	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1304 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3904 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00

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

PAGINA : 76 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23386	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1276 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3876 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23387	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1341 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3941 31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23389	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1342 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3942. 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23391	PAGO DE SOFTWARE PARA PLANES DE COMPRA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. PARA LA CONSOLIDACIÓN DE NECESI. DE LOS DIF. EST. EDUC. DEL SECTOR OFICIAL BEN. CON EL PROG. DE GRATUIDAD LA SEC. DE REG. Y SEG. PRESUP. DE ESTA DIDEUC,S.M. A CAFÉ INTERNET "EMANUEL", NIT.1002055-1. 10020551 VELASQUEZ MIRANDA BAYRON OBED	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,500.00
23392	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES Y EQUIPO TÉCNICO PARTICIPANTE EN EL EVENTO DE FORMACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,190.00
23394	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1273 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3873 14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23395	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1326 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3926 51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23396	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1330 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3930 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23398	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1328 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3928 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23399	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1332 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3932 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23401	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1331 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3931 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23402	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1334 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3934 71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23404	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1324 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3924	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 77 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23405	60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1333 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3933	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23406	55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1251 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3851	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23407	6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1252 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3852	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23408	26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1253 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3853	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23410	16653033 BRENES CASTILLO SARAI EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1254 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3854	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
23411	9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1255 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3855	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23413	30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1256 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3856	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23414	7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1325 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3925	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23415	31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI ENTREGA Y RECEPCION DE TABLETA 10 Y EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN LOS DEPTOS DE GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1329 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3929	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,380.00
23416	23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1308 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3908	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23417	42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1316 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3916	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23418	58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1327 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3927	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
	28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI		

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

PAGINA : 78 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23420	REPARACIÓN DE 4 AULAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON, AVERIADAS POR SISMO DEL 7/7/2014, DICTAMINADO POR CONRED. PARA DICHA REPARACIÓN SE GESTIONA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 000121, SERIE "A" DE FECHA 25/8/2014, POR UN MONTO DE Q89932.00 13931245 LOPEZ PEREZ ZIMRI FRANCISCO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,932.00
23421	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1320 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3920 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23422	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1321 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3921 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23423	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1322 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3922 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23425	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1307 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3907 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23426	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1317 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3917 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23427	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1314 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3914 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23428	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1309 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3909 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23429	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1319 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3919 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23430	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1311 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3911 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23431	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1315 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3915 10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23432	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1313 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3913 27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 79 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23439	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-081 BXX EN USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LANQUIN A. V. A: HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE (MOTOSERVICIOS BERQUEFFER) NIT: 8079838 POR Q.2,000.00 SEGUN FACTURA SERIE H NO.499 DE FECHA 22/08/2014. 8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
23452	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA BZ-47233991 DEL 25-08-2014 VALOR Q. 7,262.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,262.03
23453	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1318 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3918. 62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23455	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1312 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3912 27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23458	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1297 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3897 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23459	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 AGOSTO 2014, FACTURA B-940017 DEL 11-08-2014 VALOR Q. 1,499.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,499.00
23461	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1296 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3896 20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23468	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1335 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3935 10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23469	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN EL DEPTO DE SANTA ROSA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1238 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3838 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23472	EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN EL DEPTO DE ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO NO. 1303 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3903 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23478	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1279 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3879 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00

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

PAGINA : 80 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23479	ENTREGA Y RECEPCION DE TABLETA 10Y EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN LOS DEPTOS DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1239 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3839 17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,610.00
23481	NIT 5616409,QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
23482	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1280 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3880 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23483	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1277 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3959 27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23484	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1258 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3956 31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23487	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1288 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3888 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23489	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1244 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3844 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561.00
23491	IMPRESIÓN DE PERIÓDICO INSTITUCIONAL, DE 12 PÁGINAS, TAMAÑO TABLOIDE, FULL COLOR, PAPEL PERIÓDICO. NT 73384-9 GR 2014-15438 C.D. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,200.00
23493	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1306 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3906 39475743 GARCIA IXMATA MARIA REGINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
23494	IMPRESION DE CUADERNILLOS DE MATEMATICA DE EJERCICIOS NO. 2, PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS CURSOS PREUNIVERSITARIOS DE LAS ESCUELAS NORMALES 37127926 GARRIDO PALENCIA GUADALUPE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,600.00
23495	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1343 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3943 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
23496	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1300 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3900 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
23498	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1289 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3889	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,784.00

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

PAGINA : 81 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY		
23499	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL TÉCNICO DE DIGECADE QUE PARTICIPARÁ EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS EN COBÁN ALTA VERAPAZ.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,750.00
	543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO		
23501	REUNIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN LOS DEPTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1295 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3895	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,750.00
	8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA		
23503	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO NORMAL RAFAEL AQUECHE QUE PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE COBÁN ALTA VERAPAZ.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL		
23504	REUNIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE GUATEMALA Y CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1336 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3936	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00
	25906283 CANU SICAJAN JORGE		
23505	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA LA ENR NO. 5 PROF. JULIO ROSADO DE PETÉN A COBÁN ALTA VERAPAZ MONTO: 13,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/08/2014 12:01:20 P.M.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00
	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL		
23506	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1338 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3938	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO		
23507	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1337 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3937	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
	30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA		
23508	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1243 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3843	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
	11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES		
23511	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1242 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3842	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
	25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO		
23512	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA EL INSTITUTO NORMAL RAFAEL LANDIVAR DE SUCHITEPEQUEZ A COBÁN ALTA VERAPAZ Monto: 43,200.00 Fecha Adjudicación: 13/08/2014 09:50:55 a.m.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,200.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO		
23513	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1237 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3837	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
	48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL		

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

PAGINA : 82 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23514	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1236 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3836 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23515	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE RETALHULEU A COBÁN ALTA VERAPAZ MONTO: 37,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/08/2014 11:50:19 A.M. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	37,200.00
23516	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1301 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3901 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23517	TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE AMATITLÁN A COBÁN ALTA VERAPAZ MONTO: 11,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/08/2014 12:24:42 P.M. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,400.00
23518	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1299 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3899 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23519	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1298 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3898 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23520	TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A COBÁN ALTA VERAPAZ PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL JESUS M. ALVARADO. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
23521	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1278 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3878 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23522	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE MONJAS JALAPA A COBÁN ALTA VERAPAZ. MONTO: 14,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/08/2014 04:59:10 P.M. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,500.00
23524	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1310 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3963 27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23525	TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A COBÁN ALTA VERAPAZ MONTO: 5,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/08/2014 04:55:27 P.M. 543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
23526	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1340 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3954 21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23527	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1241 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3955 58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 83 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23529	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE EL PROGRESO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1245 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3845 30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23530	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1344 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3944 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23532	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005134051 FECHA 15/08/2014 VALOR Q.360.13 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	360.13
23534	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1294 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3894 47516232 HERNANDEZ CARDONA JUAN JOSE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23540	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1293 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3893 40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23541	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1292 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3892 35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23542	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140005133992 FECHA 15/08/2014 VALOR Q.200.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
23543	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1291 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3891 70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23544	ENTREGA Y RECEPCION DE TABLETA 10 Y EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN LOS DEPTOS DE GUATEMALA Y ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1290 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3890 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,380.00
23545	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1287 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3887 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
23550	IMPRESION DE CUADERNILLO DE EJERCICIOS NO. 2 DE COMUNICACION Y LENGUAJE PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS NORMALES QUE PARTICIPAN EN LOS CURSOS PREUNIVERSITARIOS 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,960.00
23554	TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA A COBÁN ALTA VERAPAZ PARA PERSONAL TÉCNICO DE DIGECADE.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00

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

PAGINA : 84 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23556	543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO FUERA DE HORARIO NORMAL EN LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE MAESTROS DEL RENGLON 021, FACTURA SERIE C NO. 043649 DE FECHA 26/03/2014, NIT 3236341-9	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,940.00
23557	32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR RECARGAS Y CARTUCHOS DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO FACTURA SERIE A NO. 32789 DE FECHA 27/03/2014, NIT. 19669372	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,430.00
23559	19669372 MENDOZA JOSE CARLOS RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A1 NO. 513 DE FECHA 06/03/2014; NIT 1789981-8	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,350.00
23561	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A1 NO.000512 DE FECHA 06/03/2014; NIT 1789981-8	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,800.00
23562	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL CIENTOS DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA Y CIENTOS DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO FACTURA SERIE F NO. 000699 DE FECHA 01/04/2014; NIT 1789981-8	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,400.00
23567	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL SERVICIO POR PAGO DE ESTIPENDIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DESARROLLADAS POR 98 SERVIDORES CIVICOS EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOL. INJUD, NUR 5105.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	85,750.00
23571	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS COMO: CAJAS, BOLSAS Y BOTES PARA BASURA QUE SE UTILIZARAN PARA EL PROGRAMA DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 006119 DE FECHA 25/03/2014; NIT 278009-7	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
23576	2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO CARTUCHOS DE TONER Y RECARGAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 33238 DE FECHA 04/06/2014; NIT 1966937-2	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,901.00
23596	19669372 MENDOZA JOSE CARLOS DEUDA AÑO 2013 GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO COMPRA UTILES DE OFICINA PARA LA SUBTPBI ARTICULO 37 DECRETO NO.101-97 "LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO" Y ARTICULO 40 ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 "REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO" FACTURA SERIE "B" NO.1452 FECHA 05/08/2014; NIT 2533614-2	291 UTILES DE OFICINA	13,974.00
	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA		

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

PAGINA : 85 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23603	DEUDA AÑO 2013 GASTO COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO CONSUMO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN ARTICULO 37 DEL DECRETO NÚMERO 101-97 "LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO" Y ARTICULO 40 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 "REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO" FACTURA SERIE B-4 NO.2523 FECHA 01/08/2014 NIT 606161-3 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,980.00
23607	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN TALLER DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA A REALIZARSE EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	60,037.00
23612	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y DE Q. 100.00 PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA ENCEF. SOL. DEPARTAMENTO DE ENEF, NUR 496. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
23614	SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES, PARA LA "CAPACITACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL 2014", A REALIZARSE EL 03/09/14, 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. 2014-4459 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	26,025.00
23619	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES QUE PARTICIPAN EN LOS CURSOS PREUNIVERSITARIOS 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,975.00
23620	NIT 5616409, QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DE SUPERVISION EDUCATIVA DE CONCEPCION LAS MINAS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.00
23626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS 5,000 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014, PLACA O549BBS; CHASIS 3N6PD23Y3ZK927500; SICOIN 002B64DB NO. DE MOTOR YD25 603997P; CALCOMANÍA 1756556; COLOR AZUL OBSCURO OBSCURO. NIT 3338655-2 MOTORES PANAMERICANOS, S.A. GTO. 2014-36854 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,217.34
23636	DEUDA DEL AÑO 2013 POR REMOZAMIENTO AL INSTITUTO NORMAL MIXTO DE NOROCCIDENTE PEM RODERICO ALFREDO MARTINEZ ESCOBEDO CONSISTENTE EN: DESMONTAJE DE TECHO, CAMBIO DE 78 LAMINAS GALVANIZADAS, COLOCACION DE 614 TORNILLOS, OTROS, PROGRAMA DIVERSIFICADO FACTURA SERIE AA NO.109 DEL 04/07/2014 NIT 2923218K 2923218K SAENZ SAMAYOA JOSE ROMEO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,999.50
23640	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2014, UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,123.75

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

PAGINA : 86 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23646	SERVICIO POR PAGO DE ESTIPENDIO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DESARROLLADAS POR 1SERVIDOR CIVICO EN ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2014, SOL. INJUD, NUR 5295. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,745.00
23653	NIT 39240568,GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY,FOTOCOPIAS DE CONTRATOS Y CARTAS COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 39240568 GARCIA LEMUS ADRIANA ARACELY	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	355.20
23657	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA, MODELO 2009 PLACAS: O-182BBH. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-36874. NIT: 33386552 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,610.05
23659	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 FACTURA FACE-63-FGES-022-140000006263 UTILIZADA EN ESTA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,416.13
23676	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PLACAS: O-566BBS. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-36878. NIT: 33386552 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,061.37
23677	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-735BBF, CHASIS 8AJFR22G074516012, MOTOR 2KD7244658, MODELO 2007, COLOR CORINTO OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,190.96
23685	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.9,798.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1145 1146 1147 1148 1149 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,798.00
23687	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,092.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1150 1151 1152 1153 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,092.00
23691	GESTIÓN DE PAGO DE LA LOGISTICA DE LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIEDUC-RETALHULEU SEGÚN FACTURA SERIE "E" NO.3600 POR UN MONTO DE Q5400.00 DE FECHA 27/8/2014. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,400.00
23692	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.5,328.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1154 1155 1156 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,328.00
23694	EVALUACION DE GRADUANDOS 2014 REGION IV, EN DEPTO DE SANTA ROSA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1250 Y VIATICO LIQUIDACION NO. 3958	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00

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

PAGINA : 87 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23701	12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO REPARACIÓN EN LOSAS Y REPARACIONES HIDRÁULICAS DE LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL, JORNADA VESPERTINA, UBICADA EN 5TA CALLE 3-71 Z 3, COLONIA EL CASTAÑO, MIXCO MONTO: 38,998.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/08/2014 03:32:16 P.M.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	38,998.00
23702	39736253 AGUIRRE VASQUEZ CARLOS ALEJANDRO PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.3,951.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1163 1164	111 ENERGIA ELECTRICA	3,951.00
23708	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE: GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,990.00
23710	8457433 CHEW MORALES LUIS ARTURO PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,929.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1165 1166 1167 1168	111 ENERGIA ELECTRICA	7,929.00
23714	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,606.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1169 1170 1171 1172 1173 1174	111 ENERGIA ELECTRICA	7,606.00
23728	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA CON DOCENTES 2DO. GRADO PRIMARIA, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	43,875.00
23733	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA NIT 4278801,CASASOLA SOSA BLANCA ORCENIA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NORMAL PARA VARONES DE ORIENTE INVO, DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,500.00
23734	4278801 CASASOLA SOSA BLANCA ORCENIA COMPRA DE TONER TN-114/MT-106A PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 229-2014 DE FECHA 20/08/2014, NIT 4863461	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,180.00
23736	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.11,446.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1157 1158 1159 1160 1161 1162	111 ENERGIA ELECTRICA	11,446.00
23739	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERV.DE REIMP.,ENCUADERN.DEL MÓDULO APRENDER P/VIVIR, P/DOC.DEL NIV.MED.CICLO BAS.,FORTALECIDOS EN LOS CONTENIDOS BASICOS DE LA EDUC.INT.EN SEXUAL.Y PREV.DE LA VIOL.,POR LA COORD.DE PROG.Y PROYEC.EDUC.,DE ESTA DIDEUC,S.M. A IMPRENTA Y OFFSET SAN PEDRO, NIT.1001945-6	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,376.00
	10019456 VELASQUEZ GODINEZ WAYRON ESTUARDO		

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

PAGINA : 88 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23745	NIT 4278801,CASASOLA SOSA BLANCA ORCENIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DEL AREA DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS DE ORIENTE INSO 4278801 CASASOLA SOSA BLANCA ORCENIA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,850.00
23747	7917910 CAMPOS DURAN ALESSANDRO ENRIQUE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL 7917910 CAMPOS DURAN ALESSANDRO ENRIQUE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,975.00
23748	NIT 4278801 CASASOLA SOSA BLANCA ORCENIA,SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DE DINTELES, MOJINETE, PISO Y PARED DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NORMAL RURAL NO. 3 RAFAEL IRIARTE 4278801 CASASOLA SOSA BLANCA ORCENIA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,200.00
23752	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOMA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, SANTA BARBARA, LA LIBERTAD, LA DEMOCRACIA, SAN MIGUEL ACATAN; MES DE MAYO 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,058.00
23755	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE: JACALTENANGO, SAN PEDRO SOLOMA, SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, SANTA BARBARA, LA LIBERTAD, LA DEMOCRACIA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA; MES DE ABRIL 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,481.00
23758	ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CRUZ BARILLAS, SANTIAGO CHIMALTENANGO, AGUACATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, SAN GASPAR IXCHIL, JACALTENANGO; MESES DE ABRIL Y MAYO 2014, NOMINAS ADJUNTAS NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,909.00
23759	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL TÉCNICO DE DIGECADE QUE PARTICIPARA EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE COBÁN ALTA VERAPAZ DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2014. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,177.00
23760	ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CRUZ BARILLAS, SAN SEBASTIAN COATAN Y AGUACATAN DEL MES DE ABRIL 2014, NOMINAS ADJUNTAS NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,465.51

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

PAGINA : 89 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23761	ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE: CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO Y NENTON DEL MES DE ABRIL 2014, NOMINAS ADJUNTAS NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,380.00
23762	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL TÉCNICO DE DIGECADE QUE PARTICIPARA EN LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE COBÁN ALTA VERAPAZ DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2014. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,720.00
23763	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA Y LA DEMOCRACIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,728.00
23764	SELLOS Y ALMOHADILLAS PARA USO DE LOS JURADOS MUNICIPALES EN LA CONVOCATORIA XXIV XXV Y XXVI EN ELECCION DE DOCENTES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DOCENTES DE EDUCACION FISICA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO FATURA SERIE "B" NO. 1358 DE FECHA 18/03/2014; NIT 2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	291 UTILES DE OFICINA	1,855.00
23765	ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS SAN JUAN IXCOY, CONCEPCION HUISTA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, COLOTENANGO, SAN MATEO IXTATAN, SANTA EULALIA, SAN JUAN ATITAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN Y SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEL MES DE MAYO 2014 NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,343.00
23768	ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIANTLA, MALACATANCITO, CUILCO, NENTON, SAN PEDRO NECTA Y JACALTENANGO, DE LOS MESES DE MAYO; NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,034.00
23936	IMPRESIÓN DE LIBROS CNB CON ORIENTACIÓN EN MECANICA AUTOMOTRIZ 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,000.00
23939	IMPRESIÓN DEL MÓDULO "¿PORQUÉ SOMOS LO QUE SOMOS? PARA ESTUDIANTES, TÉCNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA CEMUCAF, COORDINACIONES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE DIGEEX. NIT.3871819. GTO/REQ. 2014-23289. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,296.00
23947	IMPRESIÓN DE 2,000 LIBROS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROGRAMA PEAC, DE DIGEEX. NIT. 2423510. GTO/REQ. 2014-23257. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	89,808.00

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

PAGINA : 90 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

TOTAL POR PROCESO 6,820,608.40

PROCESO		CONTRATO ABIERTO	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20411	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL NACIONAL DE PELOTA MAYA A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO 2014.NUR.4227,SOL.INJUD, DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,160.00
20412	ALIMENTACION PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL ESCOLAR DE PORRISMO A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO DEL 9 AL 10 DE AGOSTO 2014.NUR.4216,SOL.INJUD, DNCAE No. 5-2009,nog.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,400.00
20423	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL III CAMPEONATO NACIONAL DE INSTITUTOS EXPERIMENTALES EN SIPACATE,LA GOMERA,ESCUINTLA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2014.NUR.3964,SOL.INJUD, DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,100.00
20432	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NATACION DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO,EL 14 DE AGOSTO 2014.INSTALACIONES DE PISCINA DIGEF.NUR.3920,SOL.CTN, DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,725.00
20547	DNCAE NO. 5-2009 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y SUS ESP ESC E INST NORMALES OFIC.COBÁN, 08 AL 11/08/2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,064.00
21098	COMPRA DE PLAYERAS INSTITUCIONALES EN LA ACTIVIDAD CARRERA PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD,GUATEMALA,10 DE AGOSTO 2014.NUR.4530,SOL.INJUD, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	75,995.00
21339	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO,CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,822.00

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

PAGINA : 91 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22022	COMPRA DE PANTS DE PRESENTACION PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DELEGACION DE GUATEMALA,EN LA JURAMENTACION DE LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL SECUNDARIO,EL 25 DE AGOSTO 2014,GUATEMALA.NUR.4645,SOL.AR,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	34,103.25
22403	ADQUISICIÓN DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LA DIGEEX, DNCAE NO. 06-2013, NIT. 12772801. GTO/REQ. 2014-10701. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,948.00
22404	ADQUISICIÓN DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA CON ESPIRAL DE 70 HOJAS PAPEL BOND CON LINEAS, DNCAE NO. 05-2013, PARA ESTUDIANTES DEL PROG.CEMUCAF. NIT. 12772801. GTO/REQ. 2014-23299. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,110.00
22405	ADQUISICIÓN DE CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 2", DNCAE NO. 05-2013, PARA DOTAR DE MATERIALES A ESTUDIANTES DE CEMUCAF. NIT.2386348K. GTO/REQ. 2014-23272. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,533.70
22406	ADQUISICIÓN DE CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 1" Y 2", PARA USO DE LA DIGEEX. NIT. 2386348K. GTO/REQ. 2014-10638. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,685.00
22407	ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CEMUCAF, CONSISTENTE EN BOLÍGRAFOS, SACAPUNTAS, BORRADORES, REGLAS Y ENGRAPADORAS, DNCAE NO.05-2013.NIT. 1251800K. GTO/REQ. 2014-23267. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	20,784.92
22408	ADQUISICIÓN DE LAPICES HB NO.2, PARA ESTUDIANTES DEL PROG. CEMUCAF, DNCAE NO. 05-2013. NIT. 12772801. GTO/REQ. 2014-36389. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,796.60
22521	COMPRA DE EQUIPO DE ATLETISMO PARA SER ENTREGADO A COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,EN OCTUBRE 2014.NUR.4471,SOL.CTN,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	345,000.00
22656	ADQ.RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS MARCA LASER COPY, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 VIGENCIA DEL 28/03/2014 AL 27/09/2014 CONTRATO NO. 69-06-2013-2014 RENGLÓN 29) PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1. GTO. 2014-15218 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,130.00
23018	COMPRA DE ROLLOS DE CINTA ADHESIVA MASKING TAPE PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. SOL GTOS 147-2014 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	410.30

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

PAGINA : 92 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23020	POR COMPRA DE ROLLOS DE MASKIN TAPE PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. SOL GTOS 148-2014 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	187.65
23173	COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA, SOBRES Y FÓLDERS MANILA Y PLIEGOS DE PAPEL CARTULINA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1251800K PAPELES ECOLÓGICOS S.A. SOL GTOS 159-2014 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,422.26
23180	POR COMPRA DE FÓLDERS COLGANTES, BOLÍGRAFOS, SUJETAPAPELES, CALCULADORAS Y OTROS ÚTILES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1251800K PAPELES ECOLÓGICOS S.A. SOL GTOS 160-2014 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	768.74
23184	POR COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA ENCERADO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1251800K PAPELES ECOLÓGICOS S.A. SOL GTOS 161-2014 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,897.75
23186	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA, PLIEGOS DE CARTULINA Y CUADERNOS PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUC JALAPA NIT 1251800K PAPELES ECOLÓGICOS S.A. SOL GTOS 162-2014 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	915.90
23187	POR COMPRA DE BOTES DE GOMA LÍQUIDA Y BOLÍGRAFOS PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1251800K PAPELES ECOLÓGICOS S.A. SOL GTOS 163-2014 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	377.25
23225	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PERIÓDICO TAMAÑO OFICIO (SIN MARCA), LAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL. NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. GTO. 2014-8923	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	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 : 93 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23241	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ESTA DIRECCIÓN.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,265.00
23275	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL NO.5 PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES,DEPARTAMENTALES Y NACIONALES EN EL PAIS DURANTE EL II SEMESTRE AÑO 2014.NUR.5153,SOL.JDEN,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	398,750.00
23277	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA AÑO 2014.NUR.5155,SOL.INJUD, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	299,847.00
23278	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE JUEGOS DE MEDALLAS DE 2.5 PULGADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA A NIVEL NACIONAL AÑO 2014.NUR.5154,SOL.INJUD,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	495,984.00
23282	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIGECOR. NIT. 3315414-7. CONTRATO ABIERTO DNCAE 06-2013, RENGLONES 57 Y 58. G/R NO. 2014-36625	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,600.00
23289	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA DNCAE NO. 01-2013, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA GUIA DEL EDUCADOR PARA TRABAJAR CON JOVENES EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	888,000.00
23290	2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO COMPRA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCACION FISICA EN FAMILIA Y CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL DIA DEL NIÑO 2014.NUR.5157,SOL.EXTR_ESC,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	233 PRENDAS DE VESTIR	497,000.00
23291	24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL NO.5 PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCACION FISICA EN FAMILIA Y CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO 2014.NUR.5158,SOL.EXTRESA,DNCAE No. 14-2013,nog.2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	349,740.00
23293	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO NO.5 PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCACION FISICA EN FAMILIA Y CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO 2014.NUR.5158,SOL.EXTR_ESC,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	899,991.90
	57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES 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 : 94 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23751	Útiles de oficina (cuadernos de espiral, clips, sacapuntas, sujeta papeles, otros, para ser utilizados con uso del personal de esta Dirección. Contrato Abierto, DNCAE-069-20104, NOG 2719444, Nit. 3315414-7 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	3,907.80
23872	IMPRESIÓN DE 16,175 LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROGRAMA PEAC, DE LA DIGEEX PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LAS PEQUEÑAS EMPRESAS. NIT. 53891236. GTO/REQ. 2014-23259. DNCAE NO. 01-2013. 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	231,944.75
23877	IMPRESIÓN DE 3,487 LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES Y TECNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA CEMUCAF DE LA DIGEEX. NIT. 53891236. GTO/REQ. 2014-23290. DNCAE NO. 01-2013. 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,502.99
23880	IMPRESIÓN DE 5,105 LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROGRAMA PEAC DE LA DIGEEX. NIT.12772801. GTO/REQ. 2014-36933. DNCAE NO. 01-2013. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	99,993.80
23908	DNCAE NO. 01-2013, IMPRES. DE LIB. DE TEXTO. MONTO: Q334,249.32 CUADER. CONOCEMOS Y PRACTICAMOS EN FAM. LOS DERECH. DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN IDIOMAS K'ICHE', KAQCHIKEL MAM Q'EQCHI'DE PRIMARIA, RENG. 42 REQ EN DIGEBI REQ. 2014-26889 FECH. 29/08/2014 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	334,249.32
23954	DNCAE NO. 01-2013, IMPRESION DE LIBROS DE TEXTO. MONTO: Q280,659.54 TEXTO KEMOM CH'AB'AL DE 2DO Y 3ER GRADO PRIMARIA EN EL IDIOMA KAQCHIKEL RENGON 42 REQUERIDO POR DIGEBI DEL REQ. 2014-32807 FECHA 25/08/2014. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	280,659.54
23956	DNCAE NO. 01-2013, IMPRESION DE LIBROS DE TEXTO. MONTO: Q 327436.13 CUADERNO DE TRABAJO KEMOM CH'AB'AL DE 2DO Y 3ER GRADO PRIMARIA EN EL IDIOMA KAQCHIKEL, REQUERIDO POR DIGEBI REQ. 2014-32796 FECHA 25/08/2014 53891236 QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	327,436.13
23963	DNCAE NO. 01-2013, IMPRESION DE LIBROS DE TEXTO. MONTO: Q 383,939.82 TEXTO KEMOM CH'AB'AL DE 1ER. 2DO. Y 3ER GRADO PRIMARIA EN EL IDIOMA Q'ANJOB'AL RENGON 42 REQUERIDO POR DIGEBI REQ. 2014-32750 FECHA 29/08/2014 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	383,939.82

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

PAGINA : 95 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TOTAL POR PROCESO

6,331,309.37

PROCESO COTIZACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22964	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS CON CONEXIÓN DE FIBRA CANAL PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Monto: 171,215.00 Fecha Adjudicación: 24/06/2014 11:34:18 a.m. 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	171,215.00

TOTAL POR PROCESO

171,215.00

PROCESO LICITACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20274	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MATEMÁTICA, FICCIÓN E INFORMATIVOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. MONTO: 16,931,852.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/07/2014 01:05:24 P.M. 5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,996,223.10
20325	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MATEMÁTICA, FICCIÓN E INFORMATIVOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. MONTO: 208,226.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/07/2014 01:05:24 P.M. 6913768 FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	208,226.70
20331	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MATEMÁTICA, FICCIÓN E INFORMATIVOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. MONTO: 657,859.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/07/2014 01:05:24 P.M. 5868327 CARVAJAL EDUCACION, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	657,859.20
20336	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MATEMÁTICA, FICCIÓN E INFORMATIVOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. MONTO: 864,246.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/07/2014 01:05:24 P.M.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	864,246.40

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

PAGINA : 96 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6055656 ALCALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS SOCIEDAD ANONIMA		
20342	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MATEMÁTICA, FICCIÓN E INFORMATIVOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. MONTO: 255,717.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/07/2014 01:05:24 P.M.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	255,717.00
	774515K EDITORIAL SANTILLANA SOCIEDAD ANONIMA		
20344	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MATEMÁTICA, FICCIÓN E INFORMATIVOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. MONTO: 5,711,865.39 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/07/2014 01:05:24 P.M.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,711,865.39
	12520012 LIBRERIAS ARTEMIS EDINTER, SOCIEDAD ANONIMA		
20356	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MATEMÁTICA, FICCIÓN E INFORMATIVOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. MONTO: 2,787,315.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/07/2014 01:05:24 P.M.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,787,315.30
	65084470 GRUPO AMANUENSE, SOCIEDAD ANONIMA		
20685	PAGO A:V.I.P SECURITY,S.A. NIT: 26538458 POR 2 AGENTES DE SEGURIDAD 24X24 DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. VALOR DE Q.54,000.00 DE JULIO 2014 A DICIEMBRE 2014; ACUERDO MINISTERIAL 1225-2014 Y CONTRATO DIDECO-13-0008-2014-L	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
21315	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MATEMÁTICA, FICCIÓN E INFORMATIVOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. MONTO: 1,185,114.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/07/2014 01:05:24 P.M.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,185,114.00
	774515K EDITORIAL SANTILLANA SOCIEDAD ANONIMA		
21321	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE MATEMÁTICA, FICCIÓN E INFORMATIVOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. MONTO: 4,367,991.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/07/2014 01:05:24 P.M.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,367,991.60
	65084470 GRUPO AMANUENSE, SOCIEDAD ANONIMA		
21495	L-023/2014-MINEDUC, ADQUISICIÓN DE 20,000 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIGEMOCA DEL MINEDUC MONTO: 1,000,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2014 04:40:15 P.M. GTO REQ. 2014-416. NIT: 6986102. LICITACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
21520	SERV. IMP. EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIB. CUADERNOS DE TRABAJO VOL. 1 Y 2 P/ PREPRIMARIA, TEXTOS DE MATEMÁTICAS, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA P/PRIMARIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,363,372.30
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 97 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21529	SERV. IMP. EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIB. CUADERNOS DE TRABAJO VOL. 1 Y 2 P/ PREPRIMARIA, TEXTOS DE MATEMÁTICAS, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA P/PRIMARIA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,979,336.80
21543	SERV. IMP. EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIB. CUADERNOS DE TRABAJO VOL. 1 Y 2 P/ PREPRIMARIA, TEXTOS DE MATEMÁTICAS, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA P/PRIMARIA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,212,378.90
21547	SERV. IMP. EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIB. CUADERNOS DE TRABAJO VOL. 1 Y 2 P/ PREPRIMARIA, TEXTOS DE MATEMÁTICAS, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA P/PRIMARIA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,745,865.20
21553	SERV. IMP. EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIB. CUADERNOS DE TRABAJO VOL. 1 Y 2 P/ PREPRIMARIA, TEXTOS DE MATEMÁTICAS, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA P/PRIMARIA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,212,378.90
21557	SERV. IMP. EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIB. CUADERNOS DE TRABAJO VOL. 1 Y 2 P/ PREPRIMARIA, TEXTOS DE MATEMÁTICAS, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA P/PRIMARIA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,745,865.20
21572	SERV. IMP. EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIB. CUADERNOS DE TRABAJO VOL. 1 Y 2 P/ PREPRIMARIA, TEXTOS DE MATEMÁTICAS, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA P/PRIMARIA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,212,378.90
21581	SERV. IMP. EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIB. CUADERNOS DE TRABAJO VOL. 1 Y 2 P/ PREPRIMARIA, TEXTOS DE MATEMÁTICAS, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA P/PRIMARIA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,745,865.20
22147	L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 610 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q50.00 Y 760 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q100.00. CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,500.00
22253	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONONICAPAN, SEGUN SOLICITUD NO. 2014-44 DEL 28/01/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
22261	POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONONICAPAN, SEGUN SOLICITUD NO. 2014-46 DEL 28/01/2014 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00

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

PAGINA : 98 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22263	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y DE Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TONICAPAN, SEGUN SOLICITUD NO. 2014-45 DEL 28/01/2014 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
22279	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 600 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q.50.00 Y 300 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q.100.00 PARA VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, NIT.698610-2	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
22326	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2,500 CUPONES CON DENOMINACION DE Q50.00 Y 3,750 CUPONES CON DENOMINACION DE Q100.00. CANGEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERAN PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIGEPSA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
22409	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA I-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 800 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q 50.00 Y 600 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q 100.00, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
22410	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA I-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 2000 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q 50.00 Y 500 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q 100.00, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
22566	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LPI-BNS-BIRF-GU-004-2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y DISCOS DUROS PARA TELESECUNDARIA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,140,800.00
22571	73570818 ELECAD SOCIEDAD ANONIMA LPI-BNS-BIRF-GU-004-2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y DISCOS DUROS PARA TELESECUNDARIA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	172,800.00
22625	73570818 ELECAD SOCIEDAD ANONIMA L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 400 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 Y 550 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.100.00. CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 698610-2 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. POR Q75,000.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
22657	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA L-023/2014-MINEDUC,COMPRA DE 123 CUPONES CON DENOMINACION DE Q50.00 Y 383 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE,QUE SERÁN UTILIZADOS POR SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ NIT 698610-2 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. POR Q44,450.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,450.00

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

PAGINA : 99 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22722	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SOLOLA, POR MEDIO DE EVENTO DE LICITACION SEGUN NOG 3253813 Y POR UN MONTO DE Q.45,000.00, SOLICITUD DE GASTO NO. 2014-23032 DEL 29/01/2014.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
22937	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA L-23/2014-MINEDUC CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE,SERÁN UTIL POR LA DIGEDUCA,P/DISTINTAS COMISIONES EN EL TERRITORIO NACIONAL.S/CONTRATO DIDECO-29-0008-2014-L Y ACD/M 1650-2014 DE 19/08/14.NIT 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A.GTO.2014-31478.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
22973	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 900 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00,CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX-, S/CONTRATO DIDECO-29-0008-2014-L Y ACUERDO NO. 1650-2014 DE FECHA 19/08/2014. NIT. 6986102. GTO/REQ. 2014-23010.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
23051	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA L-023-2014-MINEDUC,COMPRA DE 3500 CUPONES DE Q.50.00 Y 5500 CUPONES DE Q.100.00,CANJEABLES POR COMBUSTIBLE,PARA DISERSA,SEGUN CTO. ADMITIVO.DIDECO-29-0008-2014-L, A.M.1650-2014 DE FECHA 19/08/2014,2014-372,NIT.698610-2.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,000.00
23063	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ,PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 698610-2 COMPRA DE 750 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00. CANJEABLES POR COMBUSTIBLE , QUE SERA UTILIZADO POR LA SUPERVISORES EDUCATIVOS UBICACION "VILLA NUEVA" QUE CORRESPONDEN A LA DDEG-SUR. POR VALOR DE Q.37,500.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00
23065	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CUPONES DE COMBUSTIBLE, 1000 DE Q.50.00 Y 200 DE Q.100.00, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN PROCESO DE LICITACION IDENTIFICADO COMO L-023/2014-MINEDUC, RESOLUCION 1212 DE FECHA 15/07/2014, NIT 698610-2, 2014-418, LIC.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
23071	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 698610-2 POR COMPRA DE 307 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00,CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE AMATITLAN QUE CORRESPONDE A LA DDEG-SUR, POR VALOR DE Q.15,350.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,350.00
23074	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A:PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6986102 POR COMPRA DE 1000 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00. CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES COMISIONES ASIGNADAS A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEG-SUR. VALOR. Q.50,000.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00

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

PAGINA : 100 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
23092	L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 320 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 Y 500 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA DIRECCIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
23096	L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 224 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 Y 500 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA SUPERVISIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,200.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
23123	PAGO A PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 698610-2 COMPRA DE 221 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR SUPERVISORES EDUCATIVOS UBICACIÓN "SAN MIGUEL PETAPA" QUE PERTENECE A LA DDEG-SUR. VALOR:Q11,050.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,050.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
23125	PAGO PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA , NIT: 698610-2 COMPRA DE 433 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q50.00. CANJEABLES POR COMBUSTIBLES, QUE SERÁN UTILIZADOS POR SUPERVISORES EDUCATIVOS UBICACIÓN "ZONAS" QUE CORRESPONDEN A LA DDEG-SUR. VALOR Q.21,650.00	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,650.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
23198	COMPRA DE 12600 CUPONES CON DENOMINACION DE Q50 Y 10000 CUPONES CON DENOMINACION DE Q100 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRELATIVO 2014-23239,SOL-DIGEF, L-023/2014-MINEDUC.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,630,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
23388	L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 1200 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q50.00 Y 200 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
23403	COMPRA DE 1900 CUPONES D/COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/C QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DE DIEDUC-CHIMALTENANGO A PUMA ENERGY GUATEMALA S. A. NIT6986102 T.Q.95,000.00 A/F D/PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC23403	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
23409	COMPRA DE 422 CUPONES D/COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/C QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES D/SUPERVISORES EDUC D/CHIMAL A PUMA ENERGY GUATEMALA S. A. NIT6986102 T.Q.21,100.00 A/F SERV D/SUPER Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO OC23409	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,100.00
	6986102 PUMA ENERGY 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 : 101 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23445	COMPRA DE 798 CUPONES CON DENOMINACION DE Q. 100.00 C/U, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN DE USO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,800.00
23447	COMPRA DE 480 CUPONES CON DENOMINACION DE Q. 100.00 C/U, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00
23490	L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 800 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 Y 800 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00
23492	PROCESO LICITACIÓN L-023/2014-MINEDUC, COMPRA 186 CUPONES DENOMINACIÓN Q. 50.00 Y 410 CUPONES DENOMINACIÓN Q. 100.00, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, SERÁN UTILIZADOS POR DIEDUC B.V. Y COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS B.V. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,300.00
23546	PROCESO L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 1350 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q50.00 QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,500.00
23548	PROCESO L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 800 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q100.00 Y 200 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q50.00, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN RETALHULEU. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
23552	L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 2600 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q50.00, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. A PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 698610-2. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00
23553	L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 2353 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q50.00, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. A PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 698610-2. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,650.00
23628	L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 500 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA EBI. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00

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

PAGINA : 102 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23711	L-023/2014-MINEDUC, COMPRA DE 799 CUPONES CON DENOMINACIÓN DE Q50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,950.00

TOTAL POR PROCESO

74,627,600.09

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20259	SERVICIO DE EQUIPO DE JUECES PARA LOS PARTICIPANTES DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN LA 2DA EVALUACION PARA DESFILE CIVICO ESCOLAR, EN GUATEMALA, DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014. NUR 3267 SOL. INJUD 38953684 TZIC FUENTES SERGIO ANTONIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
20262	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PERSONAL DE LA DIGEF, EN GUATEMALA, EL DIA MARTES 26 DE AGOSTO 2014. NUR 3604 SOL. RECURSOS HUMANOS 5732042 RODRIGUEZ MEYER SIGRID MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
20363	SISTEMATIZACIÓN DE MONITOREO DE DIGITACIÓN PARA EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO 2015, CONTRATO NO.189-370-2014, ACUERDO MINISTERIAL NO.1451-2014, PERÍODO DEL 25/07/2014 AL 12/12/2014, MANUEL ANTONIO CALÁN FLORES, NIT: 24576662,GR:2014-11630. 24576662 CALAN FLORES MANUEL ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
20438	SERVICIO DE JUECES PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE PELOTA MAYA, EN QUETZALTENANGO, DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2014. NUR 3706 SOL. INJUD 69535132 MURALLES TOLEDO LAURA ESTEFANI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
20440	SERVICIO DE ARBITROS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL SALA, EN QUETZALTENANGO, DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2014. NUR 3450 SOL. INJUD 31549306 WILLIAMS GALINDO WALTER RAYNER SMITH	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
20441	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 492000.00 CONTRATO NO. 05-2014-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1356-201	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	492,000.00

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

PAGINA : 103 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20468	25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PRIMARIA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-234084 POR Q. 52794.25	112 AGUA	52,794.25
20493	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA AMBAS RAMAS CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION I PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 26 AL 28/08/2014. NUR 3769, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00
20494	8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO SERVICIO DE ACTUACION DEPORTIVA TITULADA BEISBOL Y SOFTBOL PARA JOVENES Y SEÑORITAS DE LA IV CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2014. NUR 3360, SOL. INJUD	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
20495	80995985 SIAN FIGUEROA AMANDA CECILIA DIGITALIZAC DE MATE DE EVALUAC P/SISTEMATIZAC DE MONITOR DE DIGITACIÓN P/EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO 2015, CARLOS EDUARDO MOLINA LÓPEZ, NIT: 29187524, PERÍODO DEL 30/07/2014 AL 30/09/2014, CONTRATO NO.189-373-2014, AC MIN NO.1488-2014, GR: 2014-12458,CUENTADANCIA 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
20496	29187524 MOLINA LOPEZ CARLOS EDUARDO SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL, FASE REGIONAL, REGION I, EN GUATEMALA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2014. NUR 3766 SOL. TORNEOS NACIONALES	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
20497	23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN LAS DIFERENTES RAMAS CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION III PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2014. NUR 3776, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
20500	11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT DIGITALIZ D/MATERIAL D/EVALUAC P/SISTEMATIZA D/MONITO D/DIGITAC P/EVALUAC D/TERCERO BÁSICO 2015,GERMAN RONALDO LÁZARO REYES,NIT:50078437,PERÍODO D/30/07/2014AL30/09/2014, CONTRAT NO.189-374-2014,AC MIN NO.1488-2014,GR:2014-11641,CUENTADAN01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
20521	50078437 LAZARO REYES GERMAN RONALDO DIGITALIZ D/MATERIAL D/EVALUAC P/SISTEMATIZA D/MONITO D/DIGITAC P/EVALUAC D/TERCERO BÁSICO 2015,DAVID ANTONIO FAJARDO CÓRDOVA,NIT:43056342,PERÍODO D/30/07/2014AL30/09/2014,CONTRATO NO.189-375-2014,AC MIN NO.1488-2014,GR:2014-11640,CUENTADANCIA01-4-005	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
	43056342 FAJARDO CORDOVA DAVID ANTONIO		

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

PAGINA : 104 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20524	DIGITALIZ D/MATERIAL D/EVALUAC P/SISTEMATIZA D/MONITO D/DIGITAC P/EVALUAC D/TERCERO BÁSICO 2015.OBED ISAI BARRIOS LIMA,NIT:42312779,PERÍODO D/30/07/2014 AL 30/09/2014, CONTRATO NO.189-376-2014, AC MIN NO.1488-2014,GR:2014-11635,CUENTADANCIA01-4-005 42312779 BARRIOS LIMA OBED ISAI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
20558	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PRIMARIA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-248523 POR Q. 57949.56 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	57,949.56
20560	SERV PROF PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCESOS INTRAINSTITUCIONALES DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROY BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-368-2014 CORRESP A 7 INFORMES A PARTIR DEL 11 JUL A 31 DIC 2014 NIT: 1264040-9 ACDO 1511-2014 12640409 REYES VENTURA MIGUEL ANTONIO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	140,000.00
20571	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-189-369-2014 CORRESP A 6 INFORMES A PARTIR DE 21 JUL A 31 DIC DEL 2014 NIT:3562697-6 ACDO MIN 1510-2014 35626976 FLORES MORALES NELSON VINICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
20578	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS.0999389,0999390, 0999391,FECHA 25/07/2014,CORRESP.JULIO.2014,NIT.330651-8,O.C.20578. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	57,571.95
20631	PAGO PRESTACIONES Y SALARIOS SEGUN JUICIO ORD. LABORAL NO. 01173-2012-04357 OF.1ERO.JZDO 4TO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,DEPTO GUATE. Y LIQUIDACION MISMO JUZGADO FECHA 16/01/2014. NIT 46318038 O.C. NO. 20631 46318038 LOPEZ ORDOÑEZ NANCY KARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	14,275.00
20641	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL, INFANTO JUVENIL, Y JUVENIL, EN SAN MARCOS, DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2014. NUR 3998 SOL. TECNICA NACIONAL 18863442 MIRANDA BAUTISTA LUDWIN ONELIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,125.00
20745	SOLICITUD DE CONTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-04-2014 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO BID2018/OC-GU,O/C NO. 127-2014 DE FECHA 24/07/2014 SEGUN G/R 2014-32744 NIT 81539657 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,910.82
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 105 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20751	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2156 FECHA 04/08/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
20759	SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-04-2014 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU,O/C NO. 128-2014 DE FECHA 24/07/2014 SEGUN G/R NO.2014-32744 NIT 2529401-6 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	26,025.80
20857	SERVICIO DE ACTUACION DEPORTIVA DE DEPORTE EXTREMO CON SUS RAMAS BMX, ROLLER Y SKATE BOARD PARA PARTICIPANTES EN LA IV CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO EL 21 Y 22/08/2014. NUR 3362, SOL. INJUD 5908159 GALINDO ROBLERO LUIS ALFREDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
20868	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADA LIDERAZGO PARA JOVENES Y SEÑORITAS DEL ESTABLECIMIENTO DE INEB MAYUELAS GUALAN DE ZACAPA EL 18,19,20,21 Y 22 DE AGOSTO DE 2014. NUR 3646, SOL. INJUD 24189847 SANTOS LOPEZ MIRNA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
20876	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION III EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA DEL 26 AL 29/08/2014. NUR 3777, SOL. TORNEOS ESCOLARES 39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,999.84
20884	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION I EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 26 AL 29/08/2014. NUR 3768, SOL. TORNEOS ESCOLARES 56270186 CIFUENTES CHETE CELESTE ANDREA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
20888	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION V EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 26 AL 28/08/2014. NUR 3782, SOL. TORNEOS ESCOLARES 64478564 HERRARTE CETINO GUILLERMO VICENTE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00

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

PAGINA : 106 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20893	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION V EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 26 AL 28/08/2014. NUR 3784, SOL. TORNEOS ESCOLARES 24520403 ARGUETA NAJERA DEYSI NOEMI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
20897	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION III EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA DEL 26 AL 29/08/2014. NUR 3774, SOL. TORNEOS ESCOLARES 45379882 AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
20901	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL-REGION V EN ANTIGUA GUATEMALA, ZACATEPEQUEZ DEL 26 AL 28/08/2014. NUR 3783, SOL. TORNEOS ESCOLARES 26466449 GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
20904	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES MUNICIPALES EN SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014. NUR 4326, SOL. TECNICA NACIONAL 39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
20911	SERVICIO DE ACTUACION DEPORTIVA TITULADA KICKINGBALL PARA LOS PARTICIPANTES EN LA IV CONVENCION NACIONAL DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO EL 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2014. NUR 3368, SOL. INJUD 39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00
21019	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO DE ESTA DIRECCIÓN. GTO REQ. 2014-07. NIT: 549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	70,824.35
21026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.2,087.82 FACTURA CGM-32700 DE FECHA 07/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21026 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,087.82
21043	SERVICIOS TÁC PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO TECNICO EN ADQUISICIONES DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-189-390-2014 CORRESP A 5 INFORMES A PARTIR DEL 04 AGOSTO A 31 DIC DEL 2014 NIT:3527582-0 ACDO MIN 1520-2014 35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00

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

PAGINA : 107 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21047	SERVICIOS T�C PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ANALISTA JURIDICO DEL PROY BID 2018/OC-GU SEG CONTRATO CST-PMEP-BID-183-398-2014 CORRESP A 7 INFORMES A PARTIR DEL 01 AGOSTO A 31 DIC DEL 2014 NIT:1249403-8 ACDO MIN 1512-2014 12494038 OLIVA FREDRICH JORGE ANTONIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,550.00
21121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 90 DEL 07/08/2014 EL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	181.00
21124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 91 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	501.00
21125	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 92 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,845.00
21132	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 93 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
21139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 94 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,084.00
21163	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 95 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
21166	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 96 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	195.00

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

PAGINA : 108 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21173	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2014 AL 08/08/2014. SOLICITUD 97 DEL 08/08/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,241.00
21177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 97 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49.00
21179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 98 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	905.00
21211	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN OFICIO NO. 183-2014 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57,779.59
21258	PAGO A INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS Y VILLA VICTORIA NIT 19905998 POR SUBVENCION MES DE AGOSTO 2014 POR 4 SECCIONES A RAZON DE Q.2795.70 C/U, RECIBO FORMA 306-C1 SERIE "J" DE NUMERO 22161 POR Q.11182.80 19905998 INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,182.80
21272	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, NOS.140046409784, 1 4 0 0 4 6 3 5 4 9 0 5 , F E C H A 07/06/08/2014, CORRESP. JULIO.2014, NIT.32644-5, O.C.21272, G.T.O./REQ/2014-10921. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	91,970.67
21318	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.48,915.92 FACTURA CGF-40711 DE FECHA 15/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21318 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48,915.92
21327	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, 140046359359, 140046358854, FECHA 06/08/2014, CORRESP. JULIO.2014, NIT. 32644-5, O.C.21327, G.T.O./REQ/2014-12310. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,285.58

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

PAGINA : 109 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21336	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DE AGOSTO 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
21344	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 99 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,407.00
21349	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 100 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	787.00
21351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 101 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,941.00
21368	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 102 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,744.00
21373	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 103 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	271.00
21381	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 92 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 104 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,972.00
21426	POR PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014 SEGUN PLANILLA NO. 07 Y ACUERDO GUBERNATIVO 199-2014 DE FECHA 24/06/2014, NIT 14936-4, A JOAQUIN BARRIOS FION. 1049364 BARRIOS FION JOAQUIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,934.00

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

PAGINA : 110 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21463	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 105 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,311.00
21467	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 106 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	959.00
21476	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 54 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 107 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,151.00
21485	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 46,836.92 FACTURA OC1-2095869 DE FECHA 31/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21485 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46,836.92
21491	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 108 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,649.00
21503	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 129 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 109 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,622.00
21506	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,769.92 FACTURA OC4-2393615 DE FECHA 21/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21506 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,769.92
21515	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,311.00 FACTURA CGI-33580 DE FECHA 15/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21515 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,311.00

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

PAGINA : 111 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21522	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NUFED A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,566.00 FACTURA OC3-2443715 DE FECHA 31/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21522 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,566.00
21530	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.407.00 FACTURA CEO-27007 DE FECHA 13/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21530 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	407.00
21537	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO PAIN A DEOCSA NIT14946211 T. Q.346.00 FACTURA OC1-2083226 DE FECHA 16/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21537 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	346.00
21549	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 26,627.87 FACTURA CEL-27563 DE FECHA 17/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21549 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,627.87
21574	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 110 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
21576	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 111 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
21585	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 112 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
21598	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. NIT 326445 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,258.96
21605	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,568.00 FACTURA OC4-2402824 DE FECHA 31/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21605	111 ENERGIA ELECTRICA	6,568.00

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

PAGINA : 112 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21623	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A LA SEDE ANEXO Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 7,098.85 FACTURA OC4-2372880 DE FECHA 31/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21623	111 ENERGIA ELECTRICA	7,098.85
21632	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 113 DEL 07/08/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	114.00
21635	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DEL 02/07/14 AL 01/08/14 A SEDE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,693.75 FAC FACE-63-FEA-001-140004923512 D/F 14/08/14 Y OTRAS SEGUN OC21635	113 TELEFONIA	5,693.75
21653	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
21655	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
21704	8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 14/06/14 AL 01/08/14 A ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES DE 6 MUNI D/CHIMAL N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q. 2,913.16 FAC FACE-63-FEA-001-140004923536 D/F 14/08/14 Y OTRAS SEGUN OC21704	113 TELEFONIA	2,913.16
21714	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/14 AL 01/08/14 A ESTABLECIMIENTOS EDUC OFIC DE 5 MUNI D/CHIMAL N/MEDIO C/BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.2,705.54 FAC FACE-63-FEA-001-140004923529 D/F 14/08/14 Y OTRAS SEGUN OC21714	113 TELEFONIA	2,705.54
21719	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/14 AL 01/08/14 A ESTAB EDUC OFIC DE 3 MUNI D/CHIMAL N/MEDIO C/DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.2,426.00 FAC FACE-63-FEA-001-140004923523 D/F 14/08/14 Y OTRAS SEGUN OC21719	113 TELEFONIA	2,426.00
	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 : 113 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21747	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/07/14 AL 01/08/14 A ESTAB EDUC OFIC DE EOUM DR MARIANO GALVEZ DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 198.00 FAC FACE-63-FEA-001-140004923493 D/F 14/08/14 OC21747 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	198.00
21771	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2014 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,357.00 FACTURA OC4-2372483 DE FECHA 31/07/2014 Y OTRAS SEGUN OC21771 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,357.00
21776	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 15/06/14 AL 01/08/14 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,946.01 FAC FACE-63-FEA-001-140004923501 D/F 14/08/14 Y OTRAS SEGUN OC21776 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,946.01
21777	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/07/14 AL 01/08/14 A EODP RAMONA GIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 200.00 FAC FACE-63-FEA-001-140004923506 D/F 14/08/14 OC21777 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
21779	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/14 AL 01/08/14 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMAL N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,235.12 FAC FACE-63-FEA-001-140004923502 D/F 14/08/14 Y OTRAS SEGUN OC21779 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,235.12
21781	PAGO D/TELEFONIA E INTERNET DEL 02/07/14 AL 01/08/14 A ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES D/CHIM N/MEDIO C/DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.2,056.68 FAC FACE-63-FEA-001-140004923520 D/F 14/08/14 Y OTRAS SEGUN OC21781 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,056.68
21903	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, SAN PABLO,PAJAPITA Y LA REFORMA A RAZÓN DE Q.14,652.40, MES DE JULIO 2014, PROG.DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-492 A 495-2014, ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,652.40
21932	DIGITALIZ D/MATERIAL D/EVALUAC P/SISTEMATIZA D/MONITO D/DIGITAC P/EVALUAC D/TERCERO BÁSICO 2015,PEDRO ALEXSANDER TOBAR RUIZ, NIT:39555704, PERÍODO D/25/07/2014 AL 30/09/2014, CONTRATO NO.189-372-2014, AC MIN NO.1452-2014, GR:2014-12469,CUENTADANCIA01-4-005 39555704 TOBAR RUIZ PEDRO ALEXSANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00

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

PAGINA : 114 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21948	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014, MARTÍN SUBUYUC COSAJAY,NIT:24186074, CONTRATO NO.189-386-2014 AC MIN NO.1540-2014, PERÍODO DEL 06/08/2014 AL 14/10/2014,GR:2014-12970,CUENTADANCIA:01-4-005 24186074 SUBUYUC COSAJAY MARTIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
21956	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL P/CENTROS NUFED, DERIV. PROC. LPI-BNS-BIRF-7430-GU-004-2012 ADJ.22/07/2013, CONTRATO MINEDUC NO.BNS-BIRF-02-2013, CORRESP. LOTE 1, NIT.73570818, GTO/REQ.2014-23456,DEUDA 2013,ART.37, DECTO 101-97,LEY ORG.PRESUPUESTO. 73570818 ELECAD SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	384,000.00
21958	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014, VIVIAN GUADALUPE SIEBOLD,NIT:47269170, CONTRATO NO.189-387-2014 AC MIN NO.1540-2014, PERÍODO DEL 06/08/2014 AL 14/10/2014,GR:2014-12980,CUENTADANCIA:01-4-005 47269170 SIEBOLD VIVIAN GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
21963	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014, JULIO VICTOR DE LEÓN GIRÓN,NIT:56206208, CONTRATO NO.189-388-2014 AC MIN NO.1540-2014, PERÍODO DEL 06/08/2014 AL 14/10/2014,GR:2014-13000,CUENTADANCIA: 01-4-005 56206208 DE LEON GIRON JULIO VICTOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
21968	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014, EDGAR ROLANDO VELÁSQUEZ LÓPEZ,NIT:76680843, CONTRATO NO.189-389-2014 AC MIN NO.1540-2014, PERÍODO DEL 06/08/2014 AL 14/10/2014,GR:2014-13015,CUENTADANCIA:01-4-005 76680843 VELASQUEZ LOPEZ EDGAR ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
21983	PAGO INDEMNIZACION, VACACIONES, DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN JUICIO ORD. LABORAL NO. 17-2013 OF. 1° Y NOT. 1° JZDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL BARBERENA DEPTO STA ROSA Y LIQ. MISMO JZDO FECHA 29/11/2013 NIT 26772590 O.C. NO. 21983 26772590 OCHOA BERMUDEZ HEIDY YANNETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	53,065.85
21998	PAGO PRESTACIONES LABORALES(VACACIONES,AGUINALDO,BONIFICACION ANUAL) SEGUN JUICIO ORD. LABORAL NO. 57-2011 OF. 1° JZDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEPTO ZACAPA Y LIQ. MISMO JZDO FECHA 10/09/2013 NIT 845664K OC 21998 845664K SOSA SINTUJ EDWIN ESTUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	16,888.80
22012	ARREN.MES DE AGOSTO 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 DIEDUC 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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00

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

PAGINA : 115 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD		
22040	PAGO INDEMNIZACION S/JUICIO ORD. LABORAL NO. 95-2011 OF. 3° JZDO 1RA. INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y FAMILIA, DEPTO REU. LIQ. MISMO JZDO. FECHA 10/09/2013 Y OPINION NO. 132-2014 # 2 DIREC. ASES. JURIDICA MINEDUC. NIT 36424005 O.C. 22040	913 SENTENCIAS JUDICIALES	65,100.00
	36424005 REYES SAZO DE SANDOVAL BERONICA DEL ROSARIO		
22104	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.140002568610,140002568608,FECHA 02/08/2014,FACE-63-FEA-001,NOS.140004920496,FECHA 14/08/2014,CORRESP.JUL.2014,NIT.992929-0,O.C.22104	113 TELEFONIA	104,493.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
22153	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,463.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
22167	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.140004868588,FECHA 10/08/2014,CORRESP.JUL.2014, NIT.992929-0,O.C.22167.	113 TELEFONIA	130.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
22273	PROCESO LPI-BNS-BIRF-7430-GU-004-2012 ADQUI. DE EQUIPO AUDIOVISUAL (21 PROYECTORES) PARA ESC. NORMALES BILIGUES INTER-ENBI CORRESP. LOTE 1 CONT. MINEDUC NO. BNS-BIRF -02-2013 ART. 37 DECRETO 101-97 FACT. SERIE "A" NO. 113 FECHA 07/08/2014 Q100,800.00 REQ. 2014-28721	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,800.00
	73570818 ELECAD SOCIEDAD ANONIMA		
22333	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 37 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2433739, OC2-2142571 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	6,699.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
22342	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2014 AL 05/08/2014, SOLICITUD NO. 105 DEL 14/08/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGIA ELECTRICA	555.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
22344	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 JULIO DEL 2014.	113 TELEFONIA	2,083.00
	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 : 116 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22356	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2120716, OC2-2120713 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,989.00
22364	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2382013, OC3-2427804 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,240.00
22366	INCIDENTE DE REINSTALACIÓN 01091-2008-00398 OF.2DO. JZDO 6TO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO GUATE. OPINION NO.75-2014 #2 DIREC. ASES.JD MINEDUC, OF.DIREH-5246-2014 12/08/2014, DEPTO PRESTACIONES LAB. SUB NOMINA DIREH MINEDUC NIT:3377725 O.C.22366 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,900.00
22371	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AG-246749 DEL 22/07/2014, POR UN MONTO DE Q.183,033.56 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	183,033.56
22420	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE MALACATAN, SAN JOSE EL RODEO Y AYUTLA A RAZON DE Q.15,024.39.00, MES DE JULIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-486 A 488-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,024.39
22431	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, OCOS, EL QUETZAL, A RAZON DE Q.7,646.00, MES DE JULIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-483 A 484-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,646.00
22445	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE EL TUMBADOR,NUEV.PROGRESO Y CATARINA A RAZON DE Q.10,337.00, MES DE JULIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-489 A 491-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,337.00
22512	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.DE PARVULOS, NIVEL PRE-PRIMARIO, MUNIC.DE CATARINA, OCOS, SAN JOSE EL RODEO, SAN PABLO, PAJAPITA, MALACATAN, EL TUMBADOS, AYUTA, SAN RAFAEL P.C. A RAZON DE Q.1,718.00,MES DE JULIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-465 A 473-2014, ENERGUATE,NIT 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,718.00

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

PAGINA : 117 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22526	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, FAC. AG-267730 VALOR Q. 68,193.98 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	68,193.98
22531	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OF.URB.Y RURALES,NIVEL BASICO,MUNIC.DE NUEVO PROGRESO,S.PABLO,S.J.EL RODEO,PAJAPITA,EL TUMB.,CATARINA,OCOS,S.R.P.CUESTA,MALACATAN, A RAZ.DE Q.5,084.00, MES DE JULIO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-474 A 482-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,084.00
22533	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 JULIO 2014, FAC. AG-260886 VALOR Q. 1,826.02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,826.02
22534	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AF-242390 DEL 18/07/2014, POR UN MONTO DE Q.18,628.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,628.17
22537	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 JULIO 2014, FAC. AG-253572 VALOR Q. 28,779.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	28,779.03
22541	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AG-246718 DEL 22/07/2014, POR UN MONTO DE Q.33,969.92 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	33,969.92
22548	POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AG-246739 DEL 22/07/2014, POR UN MONTO DE Q.9,195.30 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,195.30
22550	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 JULIO 2014, FAC. AG-253564 VALOR Q. 253,506.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	253,506.00
22555	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AG-245619 DEL 22/07/2014, POR UN MONTO DE Q.18,601.26 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,601.26

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

PAGINA : 118 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22572	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNIC.DE MALACATAN A RAZON DE Q.719.00, MES DE JULIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S DIV-496-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	719.00
22573	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AG-245617 DEL 19/06/2014, POR UN MONTO DE Q.75,357.51 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	75,357.51
22576	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AG-245697 DEL 22/07/2014, POR UN MONTO DE Q.63,118.27 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	63,118.27
22583	SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MONTO: 49,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2014 03:46:38 P.M. 68352506 DE LEON LOPEZ FELICITA ADELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,600.00
22586	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FT. AF-245747 DEL 22/07/2014, POR UN MONTO DE Q.48,623.16 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	48,623.16
22592	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE JULIO 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DIEDUC ESCUINTLA, PARA UN TOTAL DE Q62,286.45 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62,286.45
22595	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,14000 4920210,140004920212 FECHA 14/08/2014,CORRESP.JULIO.2014,NIT.992929-0, O.C.22595. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,451.00
22662	PAGO SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,500.00 PROG DOCENCIA NIT 20949901 SOL 1099 20949901 GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL	113 TELEFONIA	1,500.00
22680	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.206.35 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1118 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	206.35
		112 AGUA	

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

PAGINA : 119 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22688	INCIDENTE REINSTA. NO. 65 OF. 2DO. COLECT. 01091-2005-3605 JZDO. 6TO 1RA INSTANCIA TRAB. PREVISION SOCIAL DEPTO. GUATE. OPINION 45-2014 #2 DIREC. ASES. JD MINEDUC OF DIREH-5245-2014 12/08/2014 DEPTO. PREST. LAB. SUBD NOMINA DIREH NIT 3377725 OC 22688 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,240.00
22714	SERV. PROF. SEG. Y SISTEMATIZACIÓN DE NOTICIAS Y DENUNCIAS DEL SECTOR EDUC. PUBLICADAS EN DIF. MEDIOS DE COMUNC. DEL PAIS; AC. MIN. 1085A-2014, 6/6/2014, CTO.189-121-2014, GR 2014-36428, ART. 44 U OTROS, CORRESP. DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2014. 33527083 CASTRO MONTEJO EDUARDO ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
22739	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2134560,OC2-2134562 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,036.00
22741	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2435212, OC3-2435207 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,044.00
22744	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2393472, OC4-2402401, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,414.00
22749	SERV. PROF. MONITOREO, ANÁLISIS, SEG.Y ORG.DE INF. DE PROCESOS TÉC. QUE INCIDEN EN CALIDAD EDUC. DE NIÑEZ Y JUVENTUD GUAT., REMITIDA POR LAS DIDEDUC'S. AC. MIN. 1084A-2014, 6/6/2014, CTO.189-120-2014, GR 2014-36430, CORRESP. DE JUNIO A NOV. DEL 2014. 2044889 JALLES BOBADILLA DE PEREZ ZOILA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
22762	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2371695, OC4-2371696 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,781.00
22777	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SIPACAPA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN LORENZO, SAN JOSE OJETENAM A RAZON DE Q.7,796.00,MES DE JULIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-505 A 508-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	7,796.00
		111 ENERGIA ELECTRICA	

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

PAGINA : 120 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22793	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL -DIGEBI- CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014 NIT. 992929-0 FAC. FACE-63-FEA-002 NO. 140002559678 FECHA 02/08/2014 OC 22793 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,940.00
22798	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 9 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2440232, OC3-2440233, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,685.00
22803	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2141956, OC4-2401646 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,934.00
22810	SERV. PROF. SEG. A LA EJEC. DE PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES PARA LA SEGURIDAD ESCOLAR, AC. MIN. 1124-2014, 12/6/2014, CTO.189-122-2014, GR 2014-36429, ART. 44 U OTROS, CORRESP. DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2014. 6420311 PANIAGUA GARCIA ALLAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
22816	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2372579, OC2-2123704 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,037.00
22822	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2427803, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	251.00
22842	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2098042, OC1-2098040 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,875.00
22843	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2381886, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	517.00
22844	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2419244, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	438.00

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

PAGINA : 121 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22845	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. CEY-17595, DE FECHA 11/08/2014, CFI-23751, DE FECHA 12/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,922.00
22862	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA LA FRANJA DE SUPERVISION, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 12622 DE FECHA 07/03/2014, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
22867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2085389, OC1-2085390 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,136.00
22868	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2416396, OC3-2416395, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	249.00
22875	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2083997, OC3-2427766, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	416.00
22881	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2419277 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,724.00
22889	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2396302 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	286.00
22903	PAGO COMPLEMENTO INCIDENTE REINSTALACION # 01091-2008-01 COLEC. L1 2005-3605 JZDO 6° TRAB. Y PREV SOCIAL Y AUTO FECHA 25/4/2014 DEPTO GUATE.CALCULOS Y OF. DIREH 5453-2014 SUB NOMINA DIREH Y PROV 1280-2014 DIREC ASES JD MINEDUC NIT 5261457 OC 22903 5261457 FONSECA ORELLANA JOSE ARMANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	99,091.31
22906	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PRIMARIA DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y CHUARRANCHO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014, FT BZ-45936994, POR Q.32768.95 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,768.95

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

PAGINA : 122 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22912	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC3-2414910 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
22923	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2393562, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	175.00
22927	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2388199, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	405.00
22934	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-2142029, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	257.00
22943	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014, FT BZ-46249379, POR Q.4.871.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,871.28
22985	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO 2014. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q 14,462.00 A FAVOR DE DEOCSA, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,462.00
22986	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 41 Y 42, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2123941, DE FECHA 31/07/2014, OC2-2158397, DE FECHA 11/08/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	578.00
22989	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-2120720, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,596.00
22993	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A JULIO 2014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA: PRE-PRIMARIA Q 2,239.25 NIVEL MEDIO Q 47,419.17, DIDEDUC Q 7,590.96 Y SUPERVISIONES Q 485.42 PARA UN TOTAL DE Q 57,734.80 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57,734.80

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

PAGINA : 123 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS A RAZON DE Q.11,770.00, MES DE JULIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-517-518-519-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,770.00
23024	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINEDUC COMO SUPERVISOR Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA ESCUELAS DE PROEDUC III DEL PROY EDUC.PRIMARIA RURAL III,PROEDUCIII SEGÚN CONTRATO CSP-KFW-188-399-2014 CORRESP A 4 INFORMES A PARTIR DE 12 AGOS A DIC DEL 2014 NIT:688738-4 ACDO MIN 1610-2014 6887384 RAMIREZ GODINEZ CESAR ARMANDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	42,000.00
23027	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO SEGUIMIENTO Y APOYO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-400-2014 CORRESP A 5 INFORMES A PARTIR DE 7 AGOS. A DIC DEL 2014 NIT:986893-3 ACDO MIN 1555-2014 9868933 RAMIREZ SANCHEZ VIVIAN PAOLA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	75,000.00
23035	P/SERV/TEL GAL.REF.AV.REF.EDIF.GAL.REF.T.II.8VO.NIVEL 8-60 Z.9 FAC AL 01/08/14 FACE-63-FEA-001-140004922013; 140004922014; 140004922015; 140004922017 DEL 14/08/14.TELGUA,S.A.NIT 992929-0.DOC-FOR-01 SER-24-14.S/CONTRATO ARREND 02-2014-DIGEDUCA DEL 05/03/14 Y AC MIN 521-2014 DEL 24/03/14 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,032.00
23042	TALLER SOBRE EL PROGRAMA DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS VÍA OPF, (SDC) NO. BID-2018/OC-GU-CP-SRV-68-2014, ORD.COMP.NO.129-2014 SEG.GASTO DE REQUERIMIENTO NO.36306 DE FECHA 14/08/2014 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,606.00
23055	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-296410 DEL 22/07/2014, POR UN MONTO DE Q.104,557.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	104,557.00
23085	SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE KARIN LUCRECIA ABREU LISCUTIN PARA DIAGRAMACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE GRADUANDOS 2013, SEGÚN CONTRATO 189-397-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL 1620-2014 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 214 Y GASTO DE REQUERIMIENTO 2014-13093. NIT 12142913, CUENTADANCIA 01-4-005 12142913 ABREU LISCUTIN KARIN LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
23089	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA,QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, POR Q.19,169.23. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,169.23

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

PAGINA : 124 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23107	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014, SEG. AC. MIN. 693-2014, CONTRATO NO. 02-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 7,000.00, SEG. FAC. A-21 DEL 20/08/14. 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
23109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2123995, OC4-2378301, DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	204.00
23111	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL NO. 15 REPUBLICA DE CUBA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014, SEG. AC. MIN. 698-2014, CONTRATO NO. 15-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 6,160.00, SEG. FAC. B-7 DEL 20/08/14. 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
23114	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL OFICIAL URBANA MIXTA NO. 15 SIMON BOLIVAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2014, SEG. AC. MIN. 695-2014, CONTRATO NO. 05-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 8,340.00, SEG. FAC. B-29 DEL 20/08/14. 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
23116	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEG. AC. MIN. 692-2014, CONTRATO NO. 01-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 5,500.00, SEG. FAC. B-24 DEL 20/08/14. 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
23117	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, POR Q.2,107.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,107.00
23120	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PRIMARIA DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y PALENCIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014, FT BZ-46739832, POR Q.89,757.29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	89,757.29
23124	PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO MEDIA PÁGINA VERTICAL EN BLANCO Y NEGRO PARA EL TRASLADO A LPI-SRV-BIRF-7430-GU-02-2014 IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA INFORMAR A COMUNIDAD EDUCATIVA SEG ORDEN DE PEDIDO DE FECHA 18/08/2014 GR.NO.2014-36346 FECHA 14/08/2014 NIT:530162-9 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,698.00
23129	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 460 SANTA LUISA MES DE AGOSTO 2014, SEG. AC. MIN. 770-2014, CONTRATO NO. 06-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 5,800.00, SEG. FAC. B-19 DEL 18/08/14. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 125 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23131	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014, CONTRATO NO.189-378-2014, AC. MIN. NO. 1542-2014, PERÍODO DEL 06/08/2014 AL 14/10/2014, CUENTADANCIA NO.01-4-005. JOSELYN DINETH ARREDONDO SALAZAR DE ALONZO, NIT:77042735, GR:2014-12832. 77042735 ARREDONDO SALAZAR DE ALONZO JOSELYN DINETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
23134	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 AGOSTO 2014, FT BZ-46566849, POR Q.19,889.82. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,889.82
23140	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014, CONTRATO NO.189-379-2014, AC. MIN. NO. 1542-2014, PERÍODO DEL 06/08/2014 AL 14/10/2014, CUENTADANCIA NO.01-4-005. DAFNY KARINA GALVEZ MONTIEL, NIT:71351620, GR:2014-12855 71351620 GALVEZ MONTIEL DAFNY KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
23149	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014, CONTRATO NO.189-380-2014, AC. MIN. NO. 1542-2014, PERÍODO DEL 06/08/2014 AL 14/10/2014, CUENTADANCIA NO.01-4-005. AILYN GRETEL DÁVILA ORANTES, NIT:82236593, GR:2014-12873 82236593 DAVILA ORANTES AILYN GRETEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
23194	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014, CONTRATO NO.189-381-2014, AC. MIN. NO. 1542-2014, PERÍODO DEL 06/08/2014 AL 14/10/2014, CUENTADANCIA NO.01-4-005. ROXANA AMANDA DE LEÓN RUANO, NIT:75295474, GR:2014-12881 75295474 DE LEON RUANO ROXANA AMANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
23195	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESC. OF. URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNIC. DE CONCEP. TUTUAPA, SAN ANT. SAC. Y RIO BLANCO A RAZON DE Q.18,947.53, MES DE JULIO 2014, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-509 A 511-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,947.53
23197	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014, CONTRATO NO.189-382-2014, AC. MIN. NO. 1542-2014, PERÍODO DEL 06/08/2014 AL 14/10/2014, CUENTADANCIA NO.01-4-005. LAURA CONSUELO BANTES VALENCIA DE MONTENEGRO, NIT:1212298K, GR:2014-12901 1212298K BANTES VALENCIA LAURA CONSUELO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
23199	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE AGOSTO 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 SOCOPI TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 126 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23201	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014,CONTRATO NO.189-383-2014,AC.MIN.NO.1542-2014,PERÍODO DEL06/08/2014AL14/10/2014,CUENTADANCIA NO.01-4-005.DIANA REGINA REYES GIRÓN,NIT:83506535,GR:2014-12913 83506535 REYES GIRON DIANA REGINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
23204	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014,CONTRATO NO.189-384-2014,AC.MIN.NO.1542-2014,PERÍODO DEL06/08/2014AL14/10/2014,CUENTADANCIA NO.01-4-005.ROSARIO DEL CARMEN LÓPEZ ALVAREZ,NIT:83469141,GR:2014-12926 83469141 LOPEZ ALVAREZ ROSARIO DEL CARMEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
23206	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014,CONTRATO NO.189-385-2014,AC.MIN.NO.1543-2014,PERÍODO DEL06/08/2014AL14/10/2014,CUENTADANCIA NO.01-4-005.MANUEL DE JESÚS QUIÑONEZ CARRERA,NIT:47012838,GR:2014-12942 47012838 QUIÑONEZ CARRERA MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
23211	DIGITADOR DE DATOS RECOLECTADOS POR MEDIO DE LAS EVALUACIONES NACIONALES DEL 2014,CONTRATO NO.189-391-2014,AC.MIN.NO.1561-2014,PERÍODO DEL08/08/2014AL14/10/2014,CUENTADANCIA NO.01-4-005.CÉSAR ALEXANDER LÓPEZ MORALES,NIT:74955403,GR:2014-13052 74955403 LOPEZ MORALES CESAR ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,250.00
23234	P/S/ENERGÍA ELECTRICA CENTRO DE OPER 9NA.AV.0-60 Z.2 MIXCO COL.ALVARADO, CORRESP AL 20/08/14.NIT 326445 EEGSA.FACS NO.BZ-047076397;047076570 FECHA 20/08/14.DOC-FOR-01 SER-25-2014.S/CONTRATO 01-2014-DIGEDUCA DEL 25/02/14 Y ACM 520-2014 DEL 24/03/14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,487.87
23240	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS EDIFICIOS I Y II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,743.09 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1135 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	2,743.09
23265	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PEDRO SAC. Y TACANA, A RAZON DE Q.8,441.00, MES DE JULIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-515 Y 516-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,441.00
23296	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO Y CANTEL A RAZON DE Q.6,597.54 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 1136 1137 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	6,597.54

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

PAGINA : 127 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23298	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNIC.DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, IXCHIGUAN Y TEJUTLA A RAZON DE Q.14,142.47, MES DE JULIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-512 A 514-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,142.47
23317	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,544.27 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 1138 1139 1140 1141	111 ENERGIA ELECTRICA	6,544.27
23323	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE SIPACAPA,ESQ.PALO GORDO,S.ANT.SAC.,RIO BLANCO,IXCH.,S.PEDRO SAC.,TACANA,S.C.CUCHO,S.M.A RAZON DE Q.1,055.00,MES DE JULIO 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-532 A 540-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,055.00
23324	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-300092 DEL 13/08/2014, POR UN MONTO DE Q.62,788.56	112 AGUA	62,788.56
23325	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO Y ALMOLONGA A RAZON DE Q.355.82 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1143 1144	111 ENERGIA ELECTRICA	355.82
23327	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE CONCEPCIÓN TUTUAPA Y COMITANCILLO A RAZON DE Q.724.00, MES DE JULIO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-541 Y 542-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	724.00
23335	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-303728 DEL 13/08/2014, POR UN MONTO DE Q.153,128.69	112 AGUA	153,128.69
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 128 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23347	SERV. DE BECA PARA 63 DOCENTES DE LAS ES ENEF QUE PARTICIPAN EN EL DIPLOMADO DE ENTREGA EN EL AULA DEL CURRÍCULO NACIONAL BASE EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONES. EL PAGO SE DEPOSITARÁ A CADA UNO A TRAVÉS DE BANRURAL. SOL. FTM, NUR. 5116 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	115,762.50
23357	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE SIPACAPA,SN.LORENZO,OJETENAM,CONC.TUT.,SN.MIGUEL,TEJUTLA,SN.PEDRO,TACA NÁ,COMITANCILLO,CUCHO Y SN.MARCOS A RAZÓN DE Q.8,685.00,JULIO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-520 A 530-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,685.00
23360	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2430001, OC3-2430002 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,824.00
23361	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2124046, OC2-2124047 DE FECHA 31/07/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,094.00
23364	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	98,759.41
23412	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SIBINAL A RAZÓN DE Q.2,187.00,MES DE JULIO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-504-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,187.00
23424	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN JOSÉ EL RODEO Y AYUTLA A RAZÓN DE Q.7,773.00,MES DE JULIO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-487 Y 488-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,773.00
23485	PROFESIONALIZACIÓN DE 1,210 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO PARTICIPANTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D CUARTA COHORTE PAGO DEL 40% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,187,680.00
23638	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO. 0034 DE FECHA 26/08/2014, POR UN VALOR Q25,000.00.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

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

PAGINA : 129 de 129
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 10:09.19
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23683	13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JULIO, AÑO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.33 DE FECHA 01/8/2014, VALOR Q5,000.00. NIT.1392385-4	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
23717	13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIDEDUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0035 DE FECHA 27/08/2014, POR UN VALOR Q25,000.00. NIT.1392385-4	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
23803	13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO ROBA PAGINA B/N TRASLADO A LLAMADO LPI NO.BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2014 SERV. IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EL NIVEL PREPRI. Y TEX.ESC.DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y MATEMATICAS PARA 10.Y 20. GRADO PRIM. SEGUN G.R. NO. 2014-36922 DE FECHA 28/08/2014	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,264.00
23913	5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA SERV PROF PARA ACOMP TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, SUBÁREAS DANZA, TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL SEGÚN ACDO. 1513-2014 CONT ADMIN DE SERV PROF NO. 189-377-2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,975.00
23919	1256033 MORENO MARTINEZ ENAN FRANCISCO SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 2170 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MUNI NO PRIORIZADOS QUE PARTICIPAÉN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 3RA. COHORTE 2DO. SEMESTRE 2013. PRIMER PAGO 60%	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,689,740.00
23960	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SERV.PROFES.PREST. A DIGEEX C/ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL MULTIMEDIA DE 9 MÓDULOS, PARA LA FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS NUFED. PROY BIRF 7430-GU, SEG. CONTRATO NO. CSP-BIRF 7430-GU-189-396-2014, A.M NO.1711-2014 CORRESP.4 PROD.NIT.35279044.GTO/REQ.2014-23373	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
	35279044 MORALES CHAN MIGUEL ANTONIO		
TOTAL POR PROCESO			13,517,068.28

TOTAL POR ENTIDAD

101,467,801.14