

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

PAGINA : 1 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14847	SERVICIO POR 350 PAQUETES ESCOLARES INCLUYEN ENTRADA, ALMUERZO Y BRAZALETE PARA USO DE JUEGOS ELECTRONICOS, 27 ENTRADAS PARA ADULTO Y 50 ALMUERZOS, EN PARQUE RECREATIVO IRTRA PETAPA DEL INSTITUTO MARIA LUISA SAMAYOA, EL 05/06/2015, SOL. INJUD, NUR 2411. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,450.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
14852	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 24 AL 26 DE JUNIO 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 2370. 38789078 OSORIO MONICA LISBETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00
14863	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO MAYO 67070035 MORALES RABANALES ANDREA MARISOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,875.00
14871	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO MAYO 39282511 NAVICHOQUE ALEGRIA DE LOPEZ MARA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,750.00
14874	PROTECTORES DE CUERO PARA ANTEBRAZO, PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE PELOTA MAYA EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 22/06/2015. NUR 2193 SOL INJUD 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,190.00
14882	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEPARTAMENTAL REGION SUR DE FUTBOL SALA, EN SACATEPEQUEZ JOCOTENANGO DEL 24 AL 26 DE JUNIO 2015. SOL INJUD, NUR 2496. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00
14884	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO MAYO 2778122 OSORIO MONJARAZ ELFEGO FELIPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,312.50
14889	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LA EVALUACION DE CUARTETOS DE PORRISMO EN GUATEMALA DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2015. SOL INJUD, NUR 2538. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
14891	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO MAYO 18351794 VELASQUEZ GARRIDO OSEAS UZIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,750.00
14895	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN FLORES PETEN DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 2241. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00
15016	COMPRA DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIGEF. NUR.1782, SOL. SG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,816.50

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

PAGINA : 2 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
15031	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	112 AGUA	12,920.91
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
15034	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE EL PROGRESO QUIENES SERAN ACTUALIZADOS EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 12 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2128.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,070.00
	6997678 ORELLANA QUIROA ZULENA ANAHI		
15036	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE SACATEPEQUEZ PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 12 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2127.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00
	9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY		
15037	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN LA DDEGO	112 AGUA	2,714.05
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
15040	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 15 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2130.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,100.00
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA		
15045	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA REGION SUR, PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 16 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2131.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,580.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
15047	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA REGION OCCIDENTE, PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 16 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2132.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,735.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
15049	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA REGION NORTE, PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 17 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2138.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
15065	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 23 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2153.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
15074	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA NO. AG-886340 DEL 22/05/2015 POR Q.5778.62	112 AGUA	5,778.62
	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 : 3 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15079	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA NO. AG-885885 DEL 22/05/2015 POR Q.2008.18 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,008.18
15083	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALER DE EVALUACION DE RESULTADOS EN EL AREA CURRICULAR Y EXTRA CURRICULAR EN GUATEMALA EL 19 DE JUNIO 2015. SOL PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 2369. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,480.00
15088	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS DE LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, EN EL MES DE JUNIO DE 2015. NUR 2726, SOL. MANTENIMIENTO DE PISCINA 58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
15092	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE RETALHULEU PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 19 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2176. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,655.00
15100	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE HUEHUETENANGO, PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 19 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2147. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,300.00
15108	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE SOLOLA, PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 25 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2154. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
15114	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE SUCHITEPEQUEZ, PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 29 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2160. 20003560 BAMBU HOTEL RESORT, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,020.00
15118	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	253.91
15154	GORGORITO PROFESIONAL PARA LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA 05/06/2015. NUR 2519, SOL CIENCIAS APLICADAS 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,800.00
15169	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE QUICHE , PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 19 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2148. 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,200.00

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

PAGINA : 4 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15223	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	406.65
15225	SERVICIO DE ACTUACION DEPORTIVA DE PELOTA MAYA PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE TACTIC ALTA VERAPAZ, DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015. NUR 2285 SOL. INJUD 44611803 JOR LOPEZ LEOBARDO AMADEO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
15237	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	206.94
15240	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL EN SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 2015. SOL CTN, NUR 2124. 7230761 CHACON ARROYO MIRIAM ARACELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,550.00
15254	COMPRA DE CORRECTOR LIQUIDO, ENGRAPADORAS GRANDES, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES RESALTADORES, MASKING TAPE Y CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS DURANTE JUNIO 2,015. SOL. CIENCIAS APLICADAS. NUR 2528 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,571.00
15255	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE IZABAL , PPARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 25 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2161. 26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
15260	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE JUTIAPA , PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 18 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2146. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
15262	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	352.55
15269	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,449.00
15304	NET DE VOLEIBOL PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES DE VOLEIBOL A NIVEL NACIONAL, EN GUATEMALA, GUATEMALA MES DE JUNIO 2015. NUR 2507 SOL JDEN 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00

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

PAGINA : 5 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15315	PAGO DE 8 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1398 POR Q. 2,000.00 MES DE MAYO 2015 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,000.00
15378	COMPRA DE AGUA PURA PARA ACTIVIDADES TECNICAS DEPORTIVAS DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES MNCIPALES DE DIGEF,DURANTE EL AÑO 2015,CIUDAD DE GUATEMALA.NUR.2225,SOL.LDE. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,625.00
15387	COMPRA DE AGUA PURA PARA EL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE FUTBOL FEMENINO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DEL 9 AL 14 DE JUNIO 2015.QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO.NUR.2221,SOL.EID. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,160.50
15471	BUTARGAS FEMENINAS EN COLOR AZUL,BUTARGAS FEMENINAS EN COLOR ROJO,BUTARGAS MASCULINAS EN COLOR AZUL,BUTARGAS MASCULINAS EN COLOR ROJO, PARA LOS ATLETAS DE LUCHA MASCULINA Y FEMENINA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. DE CODICADER SUB 15. NUR 2535 SOL AR 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	27,600.00
15539	MALETINES DE CUERO PARA LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA. NUR 2548 SOL CENEF. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	252 ARTICULOS DE CUERO	72,000.00
15543	JUEGOS DE PANTS DE CALOR CONSISTENTE EN: CHUMPA Y PANTS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO EN LA REALIZACIÓN DE LOS V JUEGOS CODICADER N. INTERMEDIO, VIII JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD, VII JUEGOS CODICADER N. PRIMARIO Y V JUEGOS JEDECAC EN EL AÑO 2015. NUR 2680 SOL AR 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	233 PRENDAS DE VESTIR	27,885.00
15549	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	40,266.00
15553	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE ZACAPA , PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 19 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2177. 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,840.00
15560	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO, PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 19 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2151. 35737808 MUCHUCH CUTZAL AMALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,780.00

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

PAGINA : 6 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15632	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LA EVALUACION DE CUARTETOS DE PORRISMO EN GUATEMALA DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2015. SOL INJUD, NUR 2495. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,550.00
15640	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA REGION ORIENTE, PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 18 DE JUNIO 2015. SOLOM, NUR 2140. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,992.50
15648	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 PARA EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS, PARA EL RESGUARDO Y TRASLADO DE INFORMACION EN DIGITAL DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA DIGEF, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 2694, NOG 4019008. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,110.00
15667	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE JALAPA , QUIENES PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 17 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2133. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,420.00
15772	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE MAYO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-060271394 DE 25/05/2015 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-34-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,172.39
15884	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL QUINTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO DE FUTBOL FEMENINO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN QUETZALTENANGO DEL 16 AL 21 DE JUNIO 2015. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2419. 15339890 RIOS BETETA DE REYES IRENY LUCRECIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,962.50
16076	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE CHIQUIMULA PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 19 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2149. 11648252 ORTEGA TOBAR LUIS ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
16092	COMPRA DE BARRAS DE GRANOLA Y GALLETAS TIPO WAFLE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 7 AL 12 DE JULIO 2,015. SOL. INJUD. NUR 2770. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,783.80
16096	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE BAJA VERAPAZ PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 15 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2129. 5844479 LUNA PAREDES JOSE LEON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,140.00

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

PAGINA : 7 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16099	POR PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE O NO. 97219 DE FECHA 08/06/2015 A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,450.00
16263	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,807.49
16266	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,753.55
16273	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,170.46
16274	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,991.72
16276	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,198.90
16277	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	936.34
16280	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,358.91
16285	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,744.33
16287	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	611.47

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

PAGINA : 8 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16288	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,004.24
16294	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,875.08
16296	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	564.07
16298	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,715.42
16300	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,478.22
16303	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	296.08
16304	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,269.53
16307	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	448.45
16310	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,287.96
16321	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. MAYO, SERV. NO.7762-3132,7762-3508, FACT.NO.FEA-001-150-002-771-083,FEA-001-150-003-017-078,...DEL 12 Y 17/05/2015 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,824.00

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

PAGINA : 9 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16343	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	261.59
16348	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,747.96
16352	PAGO DE UN MES DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 1500000037689 PERIODO 1/05/2015 AL 31/05/2015, POR UN MONTO DE Q4290.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
16356	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	517.07
16359	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,334.74
16365	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE BAJA VERAPAZ PARTICIPANTES EN REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA PRIMERA ETAPA EL 29/6/15. SO, OM, NUR 2152. 5844479 LUNA PAREDES JOSE LEON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,088.00
16366	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,487.10
16371	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE TOTONICAPAN, PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 18 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2139. 15764648 HERNANDEZ CHOZ MARIA ELENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,280.00
16375	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,026.40
16379	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,822.90

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

PAGINA : 10 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16380	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,318.03
16381	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,282.61
16382	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	387.35
16383	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,792.90
16407	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS OLIMPIA LEAL 21057389 VITAL ARIAS NIEVES KATIOSHKA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,312.50
16680	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2015, DEL ESTABLECIMIENTO EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS : 5 3 7 7 3 3 7 , 5 6 9 2 1 5 7 Y FACTURAS NOS.OC10000002368344,OC40000002823282 DEL 31/05/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,386.00
16703	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.853-2015. CORRESPONDIENTE MAYO 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
16712	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 853-2015. CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
16716	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE MEDIO AÑO DE NATACION EN ESCUINTLA DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2015. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2418. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,745.00

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

PAGINA : 11 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16729	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO, COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. 585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA	61 DIETAS	3,000.00
16742	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2414574, 5364227 Y FACTURAS NOS. OC10000002360978 Y OC10000002360963 DEL 31/05/2015 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,660.00
16743	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2015, DEL ESTABLECIMIENTO EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2436615, 5496997, 5919833 Y FACTURAS NOS. OC30000002882900, OC20000002503651, OC20000002503673 DEL 31/05/2015 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,553.00
16755	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA OR3-1921416 DEL 31/5/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,635.00
16759	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGUN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150003365958 DEL 10/06/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,576.00
16801	BALONES DE FUTBOL NO. 5 PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES A NIVEL NACIONAL EN GUATEMALA, GUATEMALA EN EL MES DE JUNIO 2015. NUR 2509 SOL JDEN 56803648 JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
16802	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101, 102, 103, 401, 501, 502, 601, 602, 701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGUN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, NIT: 326445, O.C. NO. 16802 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,010.22
16804	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA NO. 7963-7575 AL PERIODO DEL 01/06/2015, DE LA DIEDUC EL PROGRESO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003365044, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,974.00

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

PAGINA : 12 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16806	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA, CON PERIODO DEL 02/05/15 AL 01/06/15, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002 150002209271, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,040.00
16835	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,247.71
16849	PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,165.00
16870	BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS Y BATERIAS TIPO FICHA CR2032 DE 3 VOLTIOS, PARA LABORES TECNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE DIGEF,INFO/SDAF. NUR 2540 SOL INFORMATICA 9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,236.00
16873	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2015, DEL ESTABLECIMIENTO EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 4 2 7 0 6 8 , 5 6 3 3 1 1 8 , 2 4 2 7 1 7 4 Y FACTURAS NOS.OC30000002868251,OC30000002865623,OC20000002490108 DEL 31/05/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,637.00
16877	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA NO. AG-904260 DEL 30/05/2015 POR Q.4017.28 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,017.28
16881	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5 1 9 7 9 5 8 , 5 1 9 8 7 2 7 , 5 6 8 1 1 0 8 Y FACTURAS NOS.OC40000002806586,OC40000002806585,OC40000002806582, DEL 31/05/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,284.00
16882	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA NO. AG-904259 DEL 30/05/2015 POR Q.24621.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,621.89
16884	PAGO 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE MAYO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-060271362 DE 25/05/2015 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-41AL46 PRIM-166A193 MA-19Y20 DIV-154 Y BAS-294, 296Y297-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50,127.61

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

PAGINA : 13 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16901	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE PETEN , PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 17 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2137. 4785320 AGUILAR MELENDEZ DE BALDIZON GILDA NERY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00
16906	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA NO. BZ-60594091 DEL 05/06/2015 POR Q.4257.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,257.15
16913	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO VALOR Q1,818.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,818.00
16914	RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO REPORT PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGÚN FACTURA SERIE K NO. 1666 DE FECHA 14/05/2015; NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,778.00
16932	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2015, FACTURA NO. BZ-60642805 DEL 04/06/2015 POR Q.45730.64 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45,730.64
16943	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2015, FACTURA NO. BZ-60641259 DEL 04/06/2015 POR Q.21752.56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,752.56
16944	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2015, FACTURA NO. BZ-60642803 DEL 04/06/2015 POR Q.8748.78 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,748.78
16947	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,5330147, Y FACTURAS NOS.CFY00000027196, OC100000002396710 Y DEL 05/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,841.00
17002	COMPRA DE SEGURO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACA O-496BBR QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A SEGUROS G & T, S.A., NIT 321737 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,398.64

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

PAGINA : 14 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17011	COMPRA D/PAPEL BOND P/FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO 75 GRAMOS MARCA HP NOG 2711397 D/CONTRATO ABIERTO PARA USO EN LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUC EXTRAESCOLAR D/CHIMAL A INDUSTRIA DE PAPEL S. A. NIT25212087 T. Q. 2,986.80 A/F PROGRAMA DE EDUC EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACION OC17011 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,986.80
17014	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 1500000039905 PERIODO 1/05/2015 AL 31/05/2015, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
17018	COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO 75 GRAMOS MARCA HP NOG 2711397 D/CONTRATO ABIERTO PARA ELABORAR DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO A INDUSTRIA DE PAPEL S. A. NIT25212087 T. Q. 13,881.80 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC17018 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,881.80
17042	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL 1ER CAMPAMENTO CONSTRUYAMOS JUNTOS GUATEMALA,BANDAS DE MARCHA EN CIUDAD CAPITAL GUATEMALA DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2015.NUR.2941,SOL.INJUD. 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,738.40
17043	COMPRA DE TONER E260A11L, PARA IMPRESORA LEXMARK. PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2015-2038 DEL 11/06/2015 DEL COORDINADOR DE DIGEEX 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,450.00
17102	P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, UBICADA EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015. GTO/REQ.010-2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,738.26
17104	P/SERVICIO TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015. SEGÚN REQ.014-2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,961.00
17105	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OF. ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. GTO/REQ.013-2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,524.16

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

PAGINA : 15 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17119	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2109143, 5533008, 5032207 Y FACTURAS NOS. OC10000002378686, OC40000002834684, OC10000002378296, DEL 35/05/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,709.00
17120	SERV. TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. MAYO, SERV. NOS. 55100690, 4216-8347, FACT. NO. FEA-002-150-002-211-028, FEA-002-150-002-211-029... DEL 02/06/15 DE TELGUA. NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,651.00
17125	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL 6 AL 9 DE JULIO 2015, EN ZACAPA. NUR.2968, SOL. CTN. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	387.50
17127	COMPRA DE AGUA PURA PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL ENCUESTRO DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DEL 13 AL 15 DE JULIO 2015, PUERTO BARRIOS, IZABAL. NUR.2971, SOL. INJUD. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,535.50
17141	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIV. DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MAYO 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR3-1925318 DEL 31/05/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,343.44
17145	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO VALOR Q970.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	970.00
17152	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO VALOR Q3,121.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,121.00
17156	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO VALOR Q3,216.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,216.00
17158	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIV. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, A DEORSA, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE OR4 NO. 1304206 DEL 31/5/15 Y OFICIO SPA-54-2015 DEL 4/6/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68,920.74

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

PAGINA : 16 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17162	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO DE 2015. VALOR Q3,733.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,733.00
17163	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,387.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,387.00
17165	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,436.00
17169	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO DE 2015. VALOR Q2,662.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,662.00
17176	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO DE 2015. VALOR Q3,952.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,952.00
17181	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO DE 2015. VALOR Q4,227.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,227.00
17186	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO A MAYO DE 2015. VALOR Q4,052.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,052.00
17197	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5459642, 5589735, 2392584 Y FACTURAS NOS. OC10000002379558, OC30000002865571, OC40000002806080, DEL 31/05/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,267.00

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

PAGINA : 17 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17241	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.28,209.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,209.00
17262	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,001.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,001.00
17280	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 98-2015 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,041.68
17298	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1083.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,083.00
17304	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC A ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA, CICLO BÁSICO TELESECUNDARIA Y NUFED DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE JALAPA CORRESP MES MAYO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,643.00
17320	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR BLANCO PLACA O-567BBH MODELO 2001 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,490.39
17323	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO MARCA ZX COLOR ORO PLACA O-968BBG MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,700.90
17326	SERVICIO DE ARRENDAMIENTNO DE INMUEBLE PARA FUNC. DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION, DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONT.ADMTVO.NO.01-2015-SOL DEL 13/03/15, Y ACDO.MIN. NO. 1028-2015 DEL 30/04/15. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2015, S/ SOL.GTO.NO. 2015-184, NIT:7677503-8 DE ALQUILERES 76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00

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

PAGINA : 18 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17369	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE SAN MARCOS PARTICIPANTES EN TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 19 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2150. 68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,460.00
17383	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA HP MODELO ML110, SERIE MX290600TT, SICOIN 198CF5. UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA EDIFICIO GALERÍAS REFORMA TORRE II, 8VO. NIVEL 8-60 ZONA 9 NIT 7845055-1 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM S.A. GTO.2015-352 78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,800.00
17388	POR COMPRA DE TONERS LEXMARK PARA IMPRESORAS DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A., NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,096.00
17396	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 10 SPOT DE TV DE 30" EN LA PROGRAMACION DEPORTIVA DE TV AZTECA GUATEMALA DEL 6 AL 10 DE JULIO 2,015, PROMOCIONANDO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DEPORTES DE CONJUNTO NIVEL DIVERSIFICADO. SOL. PROMOCION. NUR 2975 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00
17401	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE ESTABLEC PRIVADOS DE QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 09-2015-QUET FECHA 23/03/2015 Y ACUERDO MINIST 1256-2015 FECHA 15/05/2015 DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO A RAZON DE Q.2,000.00 MENS POR UN MONTO DE Q.12,000.00 PROG SUPERV NIT 5004330 SOL 596 5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
17411	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION CON EL PERSONAL DE LA DIEDUC-QUICHE, SOBRE EL TEMA DE LINEAMIENTOS DE TRABAJO EN EQUIPO, ATENCION AL PUBLICO E INFORMACION DE DIFERENTES PROCESOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACION, SOLICITUD NO. 2015-8797, DE FECHA 11/06/2015, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,205.00
17412	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.890.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	890.00
17423	PAGO DE 23 SERVICIOS TELEFONICOS Y 5 INTERNET DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DE MAYO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150003278448 DE 10/06/2015 S/SOL BAS-298AL300 DIV-155AL157 PRIM-194AL202 Y PREPRIM-47AL49-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,140.00

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

PAGINA : 19 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17424	UTILES O INSMOS DE LIMPIEZA TALES COMO: DESINFECTANTE,DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, JABON LIQUIDO PINOLEO, TOALLAS DE MANOS, CREOLINA, LIMPIADORES, CLORO(GALON) ETC. PARA LA DIDEUC DE SOLOLÁ, SEGUN SOLICITUD DE GASTO: NO. 2015-770 DE FECHA 15/06/2015 NIT:2053358-6, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,612.00
17469	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MAYO 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT.OR4-1301918 DEL 31/05/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,995.00
17479	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,139.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,139.00
17481	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2015, DEL ESTABLECIMIENTO EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2403861,2419041,2403995 Y FACTURAS NOS.OC20000002485647,OC20000002482297,OC20000002485575 DEL 31/05/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,680.00
17497	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-5799, DE FECHA 12/06/2015, NIT 37227114 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,041.00
17499	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA OFICINA 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL SEGUN CONTRATO 01-2015-JCP ACUERDO MINISTERIAL NO.940-2015 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
17500	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA OFICINA 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL SEGUN CONTRATO 01-2015-JCP ACUERDO MINISTERIAL NO.940-2015 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
17501	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA OFICINA 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL SEGUN CONTRATO 01-2015-JCP ACUERDO MINISTERIAL NO.940-2015 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80

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

PAGINA : 20 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17503	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA OFICINA 201.202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL SEGUN CONTRATO 01-2015-JCP ACUERDO MINISTERIAL NO.940-2015 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
17505	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.897.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	897.00
17507	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA OFICINA 201.202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL SEGUN CONTRATO 01-2015-JCP ACUERDO MINISTERIAL NO.940-2015 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
17510	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA UBICADA EN COLONIA BETHANIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN CONTADOR NO. K-555/A. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	178.85
17512	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,374.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,374.00
17513	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.487.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	487.00
17514	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,077.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,077.00
17515	COMPRA DE DISPOSITIVOS DE RED INALAMBRICA, MEMORIAS USB 8GB Y MEMORIAS USB 16GB PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-16853 DE FECHA 12/06/2015, NIT 712717-0 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,240.30

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

PAGINA : 21 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17519	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,221.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,221.00
17520	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE S O L O L Á , C O R R E S . M A Y O , S E R V . NOS.79573777,7762-3866,.FACT.NO.FEA-001-150-003-365-012,FEA-001-150-003-276-934,..DEL 10/06/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,184.00
17521	COMPRA DE TONER LEXMARK T650A11L, TONER HP CE255A Y TINTA CANON PGI-220 PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-19764 DE FECHA 12/06/2015, NIT 37227114 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,302.00
17522	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.214.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	214.00
17523	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,262.68 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,262.68
17524	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.128.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
17526	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.146.07 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	146.07
17527	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL SEGUN CONTRATO 01-2015-JCP ACUERDO MINISTERIAL NO.940-2015 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60

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

PAGINA : 22 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17530	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL SEGUN CONTRATO 01-2015-JCP ACUERDO MINISTERIAL NO.940-2015 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
17531	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN ACUERDO MINIST.NO. 771-2015,CONTRATO NO. 02-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 FACT. SERIE "A" 253. 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
17532	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL SEGUN CONTRATO 01-2015-JCP ACUERDO MINISTERIAL NO.940-2015 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
17534	COMPRA DE 50 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO DE 20 ONZ. Y 30 BOTES DE LIMPIACONTACTO DE 20 ONZ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIEDUC, A FAVOR DE DATAFLEX,S.A. NIT 712717-0 POR Q 2,600.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,600.00
17535	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL SEGUN CONTRATO 01-2015-JCP ACUERDO MINISTERIAL NO.940-2015 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
17537	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,841.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,841.00
17538	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL SEGUN CONTRATO 01-2015-JCP ACUERDO MINISTERIAL NO.940-2015 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
17539	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN ACUERDO MINIST. NO.835-2015, CONTRATO NO. 01-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FACTURA SERIE "B" NO. 29 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
17540	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN AC. MINISTERIAL NO. 1022-2015, CONTRATO NO. 07-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 119 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

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

PAGINA : 23 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17543	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015,ACUERDO MINIST. NO.620-2015,CONTRATO NO.03-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 744 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
17546	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TUBERIA PLUVIAL Y CANALETAS DE LAS INTALACIONES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA.NIT 656330-9 MARIO RENE CONDE ARGUETA GTO. 2015-369 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,800.00
17547	CERA LÍQUIDA, GALÓN. DESINFECTANTE PARA PISO. JABÓN EN BOLA, 3 UNIDADES. JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. LIMPIADOR EN POLVO, 600 GRAMOS. LIMPIADOR DE MUEBLES EN AEROSOL. JABÓN EN POLVO, 1000 GRAMOS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,784.00
17549	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CD. 2015-19640 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20
17550	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CD. 2015-19629 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	470.40
17553	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2015, DEL ESTABLECIMIENTO. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 4 1 8 6 6 9, 5 6 8 7 4 7 8, 2 4 0 2 2 4 9 Y FACTURAS NOS.OC20000002485665,OC20000002485661,OC30000002862148 DEL 31/05/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,271.00
17557	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2015, DEL ESTABLECIMIENTO. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 1 0 5 5 9 3, 5 9 7 7 1 8 1, 5 6 3 6 5 6 8 Y FACTURAS NOS.OC30000002883758,OC40000002837737,OC10000002366933DEL 31/05/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL 111 ENERGIA ELECTRICA	8,343.63
17564	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. VA-13,890 PARA LAS MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA POR EL PERÍODO DEL 15/06/2015 AL 15/06/2016 NIT 330388 CHN DE GUATEMALA SOL GTOS 99-2015	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,900.00

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

PAGINA : 24 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
17568	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2015, DEL ESTABLECIMIENTO EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS:5930513,5354615,2423808 Y FACTURAS NOS.OC20000002480718,OC40000002810831,OC40000002810832 DEL 31/05/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,696.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
17569	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA, HUMEDECEDOR DE DEDOS, MARCADORES PERMANENTES Y RESALTADORES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE SEGUN SOL. NO. 2015-7186 DE FECHA 12/06/2015, NIT 12772801	291 UTILES DE OFICINA	4,815.47
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
17570	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,987.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	2,987.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
17571	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43	113 TELEFONIA	348.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
17572	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,498.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	9,498.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
17578	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.65.00 SEG. FACTURA RCL-2504 DE FECHA 19/05/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
17580	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS,A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.985.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	985.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
17584	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.588.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	588.00

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

PAGINA : 25 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17585	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,509.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	3,509.00
17587	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.37.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	37.00
17589	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.141.00 SEG. FACTURA OR2-1571543 DE FECHA 29/05/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
17591	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ARRENDAMIENTO A CLAUDIA ALONZO NIT: 6344915-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, MES DE JUNIO 2015, SEG. AC. MIN. 683-2015, CONTRATO NO. 19-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-1-29 DEL 18/06/15 POR Q. 3,000.00.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
17592	63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.761.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	761.00
17594	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ARRENDAMIENTO A NICOLAS BERGANZA NIT: 200004-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 44, MES DE MAYO 2015, SEG. AC. MIN. 593-2015, CONTRATO NO. 17-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-102 DEL 18/06/15 POR Q. 7,500.00.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
17598	2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.900.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	900.00
17600	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.173.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	173.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 26 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17608	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000041175 POR Q. 3230.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,230.00
17611	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000040536 DEL 05/06/2015 POR Q.1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
17612	PAGO DE INTERNET SATELITAL PLAN BUSINESS I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, Y RENTA DEL EQUIPO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PARA 180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	113 TELEFONIA	2,464.00
17613	ADQUISICIÓN DE MARCADORES PERMANENTES EN CAJAS DE 12 UNIDADES COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIGEEX, REQ. 2015-7858. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,991.35
17620	PAGO DE ARRENDAMIENTO A NORMA SHEEL NIT: 222792-4, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. MARIA MONTESSORI, MES DE JUNIO 2015, SEG. AC. MIN. 837-2015, CONTRATO NO. 18-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-953 DEL 18/06/15 POR Q. 5,045.00. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
17621	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32GB PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE SEGUN SOLICITUD NO. 2015-19606 DE FECHA 12/06/2015, NIT 7127170 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,105.00
17626	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,753.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,753.00
17639	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARMELINA MAYEN NIT: 575486-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 53 JUANA DE ARCO, MES DE JUNIO 2015, SEG. AC. MIN. 622-2015, CONTRATO NO. 15/2015-GUANOR Y FAC. NO. A-4186 DEL 18/06/15 POR Q. 3,200.00. 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
17651	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, AC. MINIST.NO. 1051-2015 Y CONTRATO NO. 06-2015-GUANOR, RNETA MENSUAL Q. 7,700.00 FACTURA SERIE "B" NO. 2831. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00

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

PAGINA : 27 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17656	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO MFC-9840DCW, SERIE U61874E8J276209. DE LA COORDINACIÓN DE DIVULGACIÓN UBICADA EN AV REF EDIF GAL REF T II 8VO NIVEL 8-60 Z 9. NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. GTO 2015-19808 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,581.00
17659	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,727.05
17660	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,498.00
17662	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZAN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A MAYO/15 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,719.00
17663	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.487.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	487.00
17665	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,038.75
17669	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	318.43
17670	CAPACITACION ENCUETRO PEDAGOGICO,ALMUERZOS SERVIDOS EN EL IV EVENTO ESTUDIANTIL PEDAGOGICO A NIVEL DEPARTAMENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CON PARTICIPACION DE 1,325 JOVENES, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO 01 Y 02-2015 DE FECHA 12/06/2015, NIT:2660154-0 DE CAFETERIA MARIBEL 26601540 BOCEL HOM FAUSTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,099.00
17671	COMPRA DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE HERRAMIENTA DE APOYO A LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,202.45

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

PAGINA : 28 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17676	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.420.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	420.00
17677	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET P4515X,SERIE CNDY123658 SICOIN 13FE17. DE LA SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS UBICADA EN AV REF EDIF GAL REF T II 8VO NIVEL 8-60 Z 9. NIT 4222257-5 TECNOLOGÍA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. GTO 2015-15272 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,900.00
17681	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	385.31
17682	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,159.00
17683	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	731.15
17684	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2015, FACTURA NO. BZ-61228146 DEL 15/06/2015 POR Q.834.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	834.92
17685	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,926.43
17686	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLE OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES Y BASICOS FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2015, FACTURA NO. BZ-61074778 DEL 12/06/2015 POR Q.936.38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	936.38
17687	COMPRA DE TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS NOG 4055667 PARA USO DE COLABORADORES DE 12 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIMALTENANGO A SUMINISTROS NACIONALES NIT 45874379 TOTAL Q. 22,015.00 A/F PROGRAMA SERVICIO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO OC17687 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,015.00

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

PAGINA : 29 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17689	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,310.95
17691	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	479.15
17694	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, SAN CRISTOBAL, SANARATE, SANSARE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NAC., PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, DIVERS. CORRESP. MAYO/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,723.00
17696	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.179.39 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	179.39
17697	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	315.00
17699	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL UNO DE JUNIO DEL 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150003362466 DEL 10/06/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,315.00
17702	PAGO A EDITORIAL "ESCAR", NIT: 181620-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEG. AC. MIN. 813-2015, CONTRATO NO. 10-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.5718 DEL 18/06/15 POR Q.7,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
17704	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL Y CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO,DE MPIO.S.ZACAPA Y ESTANZUELA,CORRESP.MAYO 2,015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1126669 DEL17/6/2015 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,167.31

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

PAGINA : 30 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17706	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	763.00
17709	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,810.38
17712	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,223.77
17713	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.579.00 SEG. FACTURA RCE-28906 DE FECHA 24/05/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	579.00
17715	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.352.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	352.00
17716	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	66,075.80
17717	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO.VA 13856 DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 1998, PLACAS O-492BBR DE DIDEUC DE ZACAPA, CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 1/6/2015 AL 1/6/2016 A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT.330388, COMPRA DIRECTA 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,843.55
17719	UNIFORMES DE COMPETENCIA, CAMISETA SIN MANGAS Y PANTALONETA TIPO LICRA COLOR AZUL Y CELESTE PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO MASCULINO Y FEMENINO, A PARTICIPAR EN LA COPA INTERNACIONAL DE ATLETISMO DEL 27/06/2015 AL 05/07/2015 EN REPUBLICA DOMINICANA. NUR 2919 SOLAR 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	233 PRENDAS DE VESTIR	2,240.00
17720	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.336.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	336.00

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

PAGINA : 31 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17721	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.32.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	32.00
17722	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA TOALLAS EN COLOR BLANCO CON LOGOS, PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO QUE PARTICIPARAN DE LOS V JUEGOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO, VIII JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD, VII JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO Y V JUEGOS JEDECAC DURANTE 2015. NUR 2226 SOL AR	232 ACABADOS TEXTILES	20,400.00
17723	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,725.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	1,725.00
17730	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	112 AGUA	9,145.69
17732	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA VARILLAS,TOMACORRIENTES,TIMBRES,PULSADORES,PORTAELECTRODOS,PLACAS,P ERTIGA, INTERRUPTORES,GRAPA,ELECTRODOS,CAJAS RECTANGULARES Y OCTOGONALES,CABLE THHN,BOMBILLOS, BATERIAS,BALASTROS PARA INST. TECNICO INDUSTRIAL G.K. MAZATENANGO,SUCH. NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q16,604.70	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	16,604.70
17733	30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO SEGUROS SOLICITADOS A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT 330388 POR TRES VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES A ESTA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,321.06
17748	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROG. DE GRATUIDAD, MUNIC. GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/06/2015 S/FACTS FACE-63-FEA-001 150003366064 DEL 10/06/15 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONIA	1,738.00
	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 : 32 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17749	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIFICIO I DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 01-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 1255-2015 FECHA 15/05/2015 DE LOS MESES DE ENERO A MARZO A RAZON DE Q.20,000.00 MENS POR UN MONTO DE Q.60,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 604 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
17750	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL,INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 2 AL 10 DE JULIO 2015.,SANTA CRUZ EL QUICHE.NUR.3047,SOL.CTN. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,325.00
17755	SERVICIO DE PAUTA CON LA TRANSMISIÓN DE 50 SPOT DE RADIO DE 30" DEL 4 AL 26/07/2,015 EN DEL PROGRAMA "FUTBOL DE PRIMERA" EN LA RED DEPORTIVA 106.1. PROMOCIONANDO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DEPORTES DE CONJUNTO NIVEL DIVERSIFICADO. SOL. PROMOCION. NUR 2976. 18290388 MARIN NORIEGA CARLOS ROBERTO	121 DIVULGACION E INFORMACION	19,000.00
17757	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA JUVENIL EN SANTA MARIA HUISTA, HUEHUETENANGO DEL 1 AL 3 DE JULIO 2015. SOL CTN, NUR 2943. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
17761	COMPRA DE HIGIENIZADOR PARA LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS DEL AREA DE PISCINAS DE DIGEF A PARTIR DE JULIO 2,015. SOL. UNIDAD DE PISCINAS. NUR 2974. 2459413K ROSADO LARA DE ESTRADA ROSA VICTORIA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,500.00
17762	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 1 AL 3 DE JULIO 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 2860. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,250.00
17767	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIFICIO I DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 01-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 1255-2015 FECHA 15/05/2015 DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO A RAZON DE Q.20,000.00 MENS POR UN MONTO DE Q.60,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 602 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
17770	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC, SANSARE Y SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/06/2015 Y 09/05/15 AL 08/06/15, S/FACTS. FACE-63-FEA-001-150003366063 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,220.00

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

PAGINA : 33 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17771	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL E INFANTO JUVENIL EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 6 AL 10 DE JULIO 2015. SOL CTN, NUR 2959. 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
17774	PAGO SERV ENERGÍA ELÉC ESTAB EDUC N/PRIM SN MANUEL CHAPARRÓN, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, SN CARLOS ALZAT Y SN PEDRO PINULA; TELESEC CHAPA Y ALZATATE Y DIVER ALZATATE CORRESP MAYO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,310.00
17775	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC N/PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE Y MONJAS TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP MAYO 2,015 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,188.00
17784	COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS Y PLATOS DESEHECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION INFORMATIVA A REALIZARSE EN DIGEF EL 17 DE JULIO 2,015. SOL. FTM. NUR 3211. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205.00
17788	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL EN SAN MARCOS DEL 8 AL 10 DE JULIO 2015. SOL CTN, NUR 2966. 62291041 BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
17791	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL EN RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ DEL 6 AL 9 DE JULIO 2015. SOL CTN, NUR 3048. 46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
17795	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL EN LAS CRUCES, PETEN EL 8 DE JULIO 2015. SOL CTN, NUR 2964. 73228753 CAN VANEGAS JOEL ABDIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
17796	CORTINAS PARA LABORATORIOS DE COMPUTACION DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA. NUR 2742 SOL CENEF 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	232 ACABADOS TEXTILES	61,215.00
17797	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN RABINAL BAJA VERAPAZ DEL 6 AL 10 DE JULIO 2015. SOL CTN, NUR 2961. 5844479 LUNA PAREDES JOSE LEON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,740.00
17802	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL EN RETALHULEU DEL 7 AL 9 DE JULIO 2015. SOL CTN, NUR 2962. 41925238 RODAS CASTILLO SANDRA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00

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

PAGINA : 34 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17805	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP AL MES DE MAYO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,535.00
17810	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES REGIONALES EN SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA DEL 8 AL 10 DE JULIO 2015. SOL CTN, NUR 2963. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,395.00
17820	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,211.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,211.00
17823	PAGO DEL PBX, 6 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEDUC SACATEPEQUEZ DE MAYO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-150003364987 DE 10/06/2015 S/SOL AC-40-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,028.00
17825	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD EN COBAN ALTA VERAPAZ 13 Y 14 DE JULIO 2015. SOL DISCAPACIDAD, NUR 3024. 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,600.00
17829	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOCENTES PARTICIPANTES EN EL I ENCUENTRO METODOLOGICO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES Y SU EVALUACION EN EL BALONCESTO, VOLEIBOL, FUTBOL, NATACION Y GIMNASIA EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 7 AL 9 DE JULIO 15. SOL FTM, NUR 2883. 63162555 APESTEGUIA PUCHOL MIREN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,950.00
17833	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION INFORMATIVA EL DIGEF EL 10 DE JULIO 2015. SOL FTM, NUR 2884. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
17846	SUSCRIPCIÓN MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET PARA 3 USUARIOS POR UN PERÍODO DE 12 MESES. SEGÚN GASTO REQUERIMIENTO NO. 2015-5901 DE FECHA 18 DE JUNIO 2015. ORDEN DE PEDIDO DE FECHA 18 DE JUNIO 2015. NIT 125213 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,559.50
17849	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD EN LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA ESCOLARES CON DISCAPACIDAD 28 Y 29 DE JULIO 2015 EN JUTIAPA. SOL DISCAPACIDAD, NUR 3026. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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 : 35 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17852	PAGO DE ARRENDAMIENTO A SANTOS PELICO NIT: 539257-8, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 460 SANTA LUISA, MES DE ABRIL Y MAYO 2015, SEG. AC. MIN. 612-2015, CONTRATO NO. 21-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-28 DEL 19/06/15 POR Q. 11,600.00. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,600.00
17873	COMPRA A PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 33154147 POR MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	258.60
17875	COMPRA A PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 33154147 POR MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,858.59
17877	PAGO DE ARRENDAMIENTO A ELSA DOMINGUEZ NIT: 370045-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, MES DE JUNIO 2015, SEG. AC. MIN. 682-2015, CONTRATO NO. 16-2015-GUANOR Y FAC. NO. C-2 DEL 19/06/15 POR Q. 7,500.00. 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
17880	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. MAYO, SERV. NO.7721-7778, 7927-1923, FACT.NO.FEA-001-150-003-253-089,FEA-001-150-003-017-114,...DEL 17 Y 24/05/2015 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,138.00
17881	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL DESPACHO, DTP Y ENTREGA EDUCATIVA DE LA DDEDUC DE SANTA ROSA, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT. 486346-1 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,070.00
17886	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #02-2015-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #280-2015 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 POR Q. 2,400.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00

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

PAGINA : 36 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17887	29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	660.43
17888	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2015-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #336-2015 JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q.15,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
17889	1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO.531, DE FECHA 18/06/2015, POR UN MONTO DE Q3622.00.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,622.00
17898	54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA TRATAR ASUNTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS, SOLICITUD NO. 2015-19863, DE FECHA 18/06/2015, NIT 694325K	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124.00
17931	694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR TALES COMO RESMAS DE HOJAS, FOLDER OFICIO, PARA USO EN LA OFICINA SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 03-2015 DE FECHA 12/06/2015 NIT:2053358-6 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,901.00
17945	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE PAGO DE ARRENDAMIENTO A ENRIQUETA ABZUN NIT: 2560347-7, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU, MES DE ABRIL Y MAYO 2015, SEG. AC. MIN. 684-2015, CONTRATO NO. 20-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-32 DEL 22/06/15 POR Q. 4,000.00.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
17948	25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS UN SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA MESAN DIRIGIDO AL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 16 AL 19/06/2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	89,964.00
17950	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFONICOS Y 11 INTERNET DE USO DE LOS COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE MAYO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150002211019 DE 02/06/2015 S/SOL SUP-121-AL-126-2015	113 TELEFONIA	2,123.00
17951	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD NO. 2015-2029 DEL 18/06/2015 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,812.00

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

PAGINA : 37 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
17955	SSERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIRECTORES Y SECRETARIAS DE LAS CENEF PARTICIPANTES EN REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS 2014 Y PLAN ANUAL 2015 EN GUATEMALA DEL 8 AL 10 DE JULIO 2015. SOL CENEF, NUR 2746. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,795.00
17961	NIT 33386552,MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25000 KM. AL VEHICULO OFICIAL NISSA FRONTIER 2014 DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,056.73
17971	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUC N/PREPRIM MATAQUESCUINTLA Y JALAPA, PRIMARIA MATAQ, TELESECUNDARIA MATAQ Y JAL CORRESPONDIENTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,718.00
17993	PAGO A V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 26538458 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO, CONTRATO DIDECO-13-0008-2014-L DENTRO DE PROCESO DE LICITACION DIDECO L-022/2014 LOTE 4 SOLICITADO DE LA DDEGO, MAYO 2015 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
17995	JUEGOS DE TROFEOS DE 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE DANZAS, BAILES, ESTAMPAS TRADICIONALES Y COREOGRAFIAS A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 01 AL 03/07/2015. NUR 2780 SOL INJUD 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,935.00
17998	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 4515 DEL DEPTO.DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEUC ZACAPA, A GEO DATA,SOCIEDAD ANONIMA,NIT.3722711-4,COMPRA DIRECTA. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,165.00
18003	MANTENIMIENTO MENOR A 3 VEHICULOS PLACAS O528BBS, O487BBR, O271BBG QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T. Q. 2600.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC18003 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
18009	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO HILUX,CON PLACAS NO.O-092BBH,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,O.C.18009. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,093.00
18011	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO XTRAIL T30 4X4,CON PLACAS NO. O-485BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,O.C.18011. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,320.00

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

PAGINA : 38 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18012	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO XTRAIL T30 4X4, CON PLACAS NO. O-484BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, O.C.18012. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,050.00
18033	PAGO DE ENERG. ELECT. DEL LOCAL QUE OCUPA LA RADIO QUESADA DEL MUN. DE QUESADA DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR1-129225 DE FECHA 31/05/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	187.00
18034	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE JALAPA CORRESP MAYO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,498.56
18051	POR SERVICIO DE REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIDEUC JALAPA CONSISTENTE EN REPARACIÓN PUERTA DE INGRESO Y VENTANAS DEL PRIMER NIVEL NIT 19543344 TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS "ESTRADA" SOL GTOS 101-2015 19543344 ESTRADA GALEANO ARMANDO AUGUSTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,322.00
18055	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIACONTACTO PARA EL SERVICIO DE LA DIDEUC DE ESCUINTLA, POR Q 975.00 A FAVOR DE DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	975.00
18063	ADQUISICIÓN DE VARIOS TIPOS DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y SUBDIRECCIONES DE DIGECADE 48514128 MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,775.00
18067	NIT 332917, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,475.00
18068	PAGO TONERS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIDEUC DE QUETZALTENANGO A DATAFLEX S.A. A RAZON DE Q.13,057. PROGRAMA DIRECCION NIT 7127170 SOL 19568 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,057.00
18072	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA, GALONES DE CLORO LÍQUIDO Y BOLSAS DE NYLON PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 283776-5 PRODUCCIONES R&R SOL GTOS 102-2015 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,359.94

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

PAGINA : 39 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18079	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO XTRAIL T30 4X4, CON PLACAS NO. P-511DCX, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, O.C.18079. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,325.00
18081	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-002-150002477514 DEL 15/06/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,214.00
18084	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR4-1302038 DEL 31/05/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	578.00
18085	POR COMPRA DE 17 TONERS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,274.00
18086	PAGO DE POLIZA DE VEHICULOS OFICIALES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. POLIZA NO. 12756, DEL 13/06/15 AL 13/06/16, SEG. FAC. NO. O-797541, DEL 16/06/15 POR Q. 21,034.01. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,034.01
18088	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, EN EL MES DE JUNIO DE 2015. NUR. 2402, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 73572969 TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
18089	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/05/2015 AL 12/06/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150016421738 POR Q. 4922.20 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,922.20
18092	COMPRA DE GALONES DE CERA ANTIDESLIZANTE, DESINFECTANTES PARA PISOS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑOS, ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE CON CERDAS LARGAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE ZACAPA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A., NIT.16904923, COMPRA DIRECTA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,639.75
18094	PAGO SERVICIO DE SEGURO PARA 05 VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS, SEGURO PARA 20 MOTOCICLETAS POR UN PERIODO DE UN AÑO (20/06/2015 AL 20/06/2016) A: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 330388 POR Q.45,950.00 SEGUN FACTURA SERIE "O" NUMERO 097802 DE FECHA 23/06/2015. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,950.00

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

PAGINA : 40 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18106	PAGO A ROMEO CÁCERES EGUIZABAL, NIT: 334-8, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015, SEG. AC. MIN. 681-2015, CONTRATO NO. 13-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.28 DEL 23/06/15 POR Q. 14,000.00 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
18110	PAGO A LIGIA XIOMARA GALINDO FURLAN, NIT: 3872169-4, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 15 SIMOM BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEG. AC. MIN. 1041-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, FACT. B-107 DEL 23/06/15 POR Q.8,340.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
18143	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL EN SANTA CRUZ EL QUICHE EL 9 Y 10 DE JULIO 2015. SOL CTN, NUR 2965. 6537855 VILLEDA CASTAÑEDA SONIA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,012.00
18146	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION, MARCA MERCEDES BENZ, CON PLACAS NO.C-349BHG, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT. 709254-7, O.C. 18146. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,710.00
18153	PAGO TE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION Y COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE BAJA VERAPAZ MAYO-2015 S/FAC FACE-63-TPP-001 150016234578 DE 25-05-2015 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 549810-4 REQ.440 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,329.00
18154	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MAYO-2015 S/FAC ORR 122065 NIS 5431329 DE 10-06-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ.441 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,687.00
18156	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MAYO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150003366073 DE 10-06-2015 NO.TEL 7940-0043/7940-0800/7940-2142 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ.442 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,402.00
18160	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL, B.V.S/FAC RFL-46519 NIS 5523568 DE 23-05-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	111.00
18170	PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN PARA USO DE LA DIEDUC A.V. A PAPELES VARIOS S.A. NIT 33154147 POR Q.7,638.90 SEGÚN FACTURA B-21364 Y RECIBO DE CAJA C-1359 AMBOS DE FECHA 19/06/2015 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,638.90

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

PAGINA : 41 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18190	20 CAJITAS JUMBITO DE 32 LITROS, TRANSPARENTE PARA LA SECCION DE REGISTROS ESCOLARES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A PLASTIHOGAR, S.A. NIT.2951290-5 FACTURA NO 49002 RECIBO DE CAJA 7522 POR Q. 1160.00 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,160.00
18194	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, ACUERDO MINISTERIAL NO. 680-2015, CONTRATO NO. 05-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 70 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
18197	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS Y HUIITE DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL 8/4/2015 AL 12/5/2015,S/FACT.SER.OR2 NO.1560766 DEL 31/5/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203 COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,071.00
18199	PAGO A V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 26538458 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO, CONTRATO DIDECO-13-0008-2014-L DENTRO DE PROCESO DE LICITACION DIDECO L-022/2014 LOTE 4 SOLICITADO DE LA DDEGO, JUNIO 2015 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
18204	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA NO. AG-884977 DEL 21/05/2015 POR Q.2213.11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,213.11
18205	P/50% VALOR DE CURSOS A 09 ESTUDIANTES DE LA DIGEDUCA,1ER SEMESTRE CICLO 2015. S/CONVENIO MARCO DE COOP INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y LA UVG Y 5TA.CARTA DE ENTEND. MAESTRÍA EN MEDICIÓN,EVAL E INVEST EDUC.NIT 17517583 UVG.GTO. 2015-543. 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	50,400.00
18207	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA NO. AG-904290 DEL 30/05/2015 POR Q.573.35 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	573.35
18209	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA VILLA CANALES Y SANTA CATARINA P. DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2015, FACTURA NO. BZ-61359751 DEL 17/06/2015 POR Q.2346.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,346.74

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

PAGINA : 42 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18210	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOTYOTA LINEA HI-LUX COLOR BEIGE MODELO 2006, PLACA O-660BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL NIT 4031164 REQ 2015-13968 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,195.00
18212	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION BACHILLERES SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2015, FACTURA NO. BZ-61420334 DEL 18/06/2015 POR Q.1199.94 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,199.94
18213	PAGO A ANTOLINA JERONIMO SIS DE BARRIOS, NIT: 332181-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEG. AC. MIN. 836-2015, CONTRATO NO. 08-2015-GUANOR, FACT. SERIE B NO.32 DEL 24/06/15 POR Q.5,500.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
18215	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS VILLA CANALES, SAN JOSE PINULA Y BASICOS TELESECUNDARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2015, FACTURA NO. BZ-61493764 DEL 19/06/2015 POR Q.9521.71 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,521.71
18216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA LENE A HI-LUX COLOR BLANCO MODELO 2001, PLACA O-299BBF, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 4031164 REQ 2015-13961 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,795.00
18220	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CON PERIODO DEL 27/04/2015 AL 26/05/2015, SEGUN FACTURAS FACE-63-TPP-001 NO. 150016284766 ... DE COMUNICACIONES CELULARES S. A, NIT. 549810-4 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,658.45
18223	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS, B.V. MAYO 2015 S/FAC OR4 1305672 NIT 3107169 DE 31-05-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.445-446-447-449-452 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,814.00
18227	ENCUENTRO REGIONAL DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA PARA FORTALECER Y EMPODERAR SU ROL COMO EDUCADORES Y FORMADOR DE SUS HIJAS E HIJOS DIRIGIDO A SUBFOCE, DEFOCE, DOCENTES Y DIRECTORES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	89,362.50
18229	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO B.V., MAYO/2015 NIS 5674313 S/FACTURA OR4-1311904 DE 31/05/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 454	111 ENERGIA ELECTRICA	1,325.00

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

PAGINA : 43 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18232	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO SEGUN PLANILLA NO. 05-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, A ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,285.00
18236	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR REPARACION DE SERVIDOR HP PROLIANT, MODELO 150G6 SERIE MXS9340LBY, QUE ES UTILIZADO EN LA OFICINA 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	550.00
18239	26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 C.C.	111 ENERGIA ELECTRICA	707.21
18242	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111 ENERGIA ELECTRICA	1,666.91
18244	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45	111 ENERGIA ELECTRICA	6,776.94
18245	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	5,118.70
18249	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S DE GUALAN, RIO HONDO, ESTANZUELA, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. DEL 2/5/2015 AL 1/6/2015, S/FAC. SER. FACE-63- FEA-001 NO. 150003365747 DEL 10/6/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.; NIT. 9929290, COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	960.00
18251	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	111 ENERGIA ELECTRICA	921.37
18252	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEDUC, QUETZALTENANGO A LIBRERIA EVANGELICA A RAZON DE Q.3,437.30 PROG DIRECCIÓN NIT 4968077 SOL 12043	291 UTILES DE OFICINA	3,437.30
	4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.		

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

PAGINA : 44 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18253	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,959.50
18255	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	546.60
18256	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,187.97
18261	PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN PARA USO DE LA DDEDUC A.V. A PAPELES VARIOS S.A. NIT 33154147 POR Q.2,294.90 SEGUN FACTURA B-21387 Y RECIBO DE CAJA C-1380 AMBOS DE FECHA 23/06/2015 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,294.90
18262	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO XTRAIL T30 4X4, CON PLACAS NO. O-486BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT. 104512-1, O.C. 18262. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,970.00
18263	PAGO DE SERVICIO DE OVER HOULL QUE CORRESPONDE A ENCAMISADO DE BLOCK, AXIALES, TEJAS DE BIELAS, DEJAS CENTRALES, TENSOR Y KIT DE EMPAQUE PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX PLACAS O-243BBK A CARGO DE LA DDEDUC DE IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
18265	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, B.V. MAYO-2015 S/FAC RFS 42843 NIS 3112151 DE 24-05-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 451 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,019.00
18266	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMÁ B.V., MAYO/2015 NIS 5402025 S/FACTURA OR3-1925862 DE 31/05/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 459 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,422.00
18272	PAGO A ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA, NIT: 6843115, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.N. NO. 15 REPUBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEG. AC. MIN. 1023-2015, CONTRATO NO. 09-2015-GUANOR, FACT. B-25 DEL 24/06/15 POR Q.6,160.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00

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

PAGINA : 45 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18282	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO, PRIMARIA Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE CUBULCO Y RABINAL B.V., MAYO/2015 NIS 5601135 S/FACTURA RFK-29736 DE 22/05/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 455, 456 Y 458 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,131.00
18284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. MAYO-2015 S/FAC RFL 46579 DE 23-05-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,524.00
18285	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.MAYO-2015 S/FAC OR3 1928865 NIS 3108644 DE 31-05-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.457 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,254.00
18286	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMÁ B.V., MAYO/2015 NIS 3101337 S/FACTURA OR1-1286739 DE 31/05/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 460 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,836.00
18287	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. MAYO-2015 S/FAC OR4 1311907 NIS 3110786 DE 31-05-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.453 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,363.00
18306	POR PAGO DE COMPLEMENTACION DE REMODELACION E INSTALACION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A SERVICIOS MORALES, NIT 3545487-3 35454873 MORALES ENMAR FERNANDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,600.00
18307	5 TONER ORIG.P/IMPRESORA LEXMARK T650,3 TONER ORIG.P/IMPRESORA HP LASERJET 600 M60 Y 5 TONER ORIG.P/IMPRESORA HP LASERJET P4515X POR SECCIÓN DE ALMACÉN PARA USO DE LAS DIF.UNIDADES DE ESTA DIEDUC A DATAFLEX S.A.,NIT 712717-0. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,090.00
18309	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDERS CARTA Y OFICIO, COMO TAMBIÉN ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,813.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
18312	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LIVINGSTON,IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,160.00

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

PAGINA : 46 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18312	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LIVINGSTON,IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,160.00
18317	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL ESTOR, IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,850.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
18320	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE MORALES,IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,160.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
18322	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE AMATES,IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,160.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
18331	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO J. DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, AC.MINIST.945-2015 Y CONTRATO NO.04-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 36 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
18335	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A PAPELES ECOLOGICOS S. A., NIT: 1251800-K, FACTURA NO. D-40011, RECIBO DE CAJA 36970 POR Q. 4425.04 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,425.04
18346	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015 UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,082.05
18347	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE INTERNET DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL - MAYO 2015, FACTURA FACE-63-FE01-003-150000095669 DEL 11/05/2015, VALOR Q.498.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	498.00

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

PAGINA : 47 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18349	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,362.00
18352	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA JUNIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	246.83
18356	COMPRA DE: PINTURA, CEMENTO, HIERRO, COSTANERAS, ELECTRODO, TABLERO ELECTRICO, TUBO GALVANIZADO, CLAVO, PARA REMOZAMIENTO DE LA EODP CASERIO CONACASTE, ALDEA CHANRAYO, SAN AGUSTIN AC. EL PROGRESO 10166343 ALDANA GATICA DE AGUSTIN JACKELINE MARGATETHE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 274 CEMENTO 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 283 PRODUCTOS DE METAL 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,195.23
18359	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,650.50
18360	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA FACE-63-FE01-004-150000340433 DEL 21/06/2015, VALOR Q.169.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	169.00
18361	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	361.69
18362	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,271.81

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

PAGINA : 48 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18363	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. JUNIO S/FAC FACE-63-Z31-001-150000017654 DE 01-06-2015 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO,S.A. NIT 7485900-5 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	750.00
18365	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO B.V., MAYO/2015 NIS 3107538 S/FACTURA OR2-1557528 DE 31/05/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 462 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,894.00
18369	PAGO A CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL, NIT 30904226 POR REPARACION Y MENTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX MOD. 08 PLACAS O-636BBT BLANCO. PINTURA GENERAL, CAMBIO DE LAMPARAS TRASERAS Y RETROVISORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DDEGO. 30904226 CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,400.00
18371	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,CUBULCO,SALAMA,B.V.MAYO Y JUNIO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150003366072 DE 10-06-2015 TEL 7938-8922 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.466 AL 472 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,994.00
18374	PAGO A CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL, NIT 30904226 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HILUX MOD.98 PLACA O-498BBR C/BLANCO. INCLUYE PINTURA GENERAL, SOLDADURA CHASIS, CAMBIO DE LAMPARAS TRASERAS Y DELANTERAS, AJUSTE DE PUERTA DE PALANGANA, REPARACION DE TAPICERIA PARA USO DEL PERSONAL DE 30904226 CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,415.00
18378	COMPRA DE: HIERRO, LAMINA GALVANIZADA, CABLE, MADERA, ARENA BLANCA, TORNILLO, PARA REMOZAMIENTO DE LA EODP CASERIO CONACASTE, ALDEA CANRAYO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. 37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO INICIO	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 283 PRODUCTOS DE METAL 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,197.54

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

PAGINA : 49 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO		
18380	PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/DIVERSIFICADO ENRO MONJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	26,859.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
18381	PAGO A MARIO ANTONIO VALDEZ ARRIAGA, NIT: 25372, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO 2015, SEG. AC. MIN. 825-2015, CONTRATO NO. 14-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.5 DEL 26/06/15 POR Q.5,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO		
18382	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARLOS CRISTALES ESCOBAR NIT: 746093-7, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEG. AC. MIN. 621-2015, CONTRATO NO. 11-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO. 29 DEL 26/06/15 POR Q. 2,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS		
18383	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,PURULHA,B.V.MAYO-2015 S/FAC OR2 1557549 NIS 3112891 DE 31-05-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.461-463-464	111 ENERGIA ELECTRICA	1,604.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
18384	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO, DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE SALAMA Y RABINAL B.V. JUNIO/2015 NIS 3306334 S/FACTURA RFE-17787 DE 12/06/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 532 AL 535	111 ENERGIA ELECTRICA	15,210.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
18386	COMPRA DE ARENA DE RIO, PIEDRIN DE 3/4, BLOCK DE 15X20X40 Y BLOCK U DE 15X20X40 PARA EL REMOZAMIENTO DE LA EODP CASERIO CONACASTE, ALDEA CHANRAYO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,981.74
	35757914 PEREZ LARIOS ROSMERY NOEMI		
		275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
18391	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA COMO LAPICEROS, GRAPAS, BORRADORES, CORRECTOR DE PLUMA, REGLAS, MARCADORES, LÁPIZ Y TAMBIÉN CAJAS PLÁSTICAS PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,020.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA		
		291 UTILES DE OFICINA	
18395	COMPRA DE: 15 METROS CUADRADOS DE VENTANAS DE ALUMINIO MILFINISH CON VIDRIO DE 5MM. PARA LA EODP CASERIO CONACASTE, ALDEA CHANRAYO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,999.95
	6025196 MOSCOSO ALMAZAN SERGIO SAUL		

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

PAGINA : 50 de 158
FECHA : 01/07/2015
HORA : 9:44.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18397	COMPRA DE GRAPAS, BORRADORES, LAPICEROS, SACAPUNTAS, CORRECTOR DE PLUMA LIQUID PAPER, REGLAS, MARCADORES PARA PIZARRA Y LAPICES PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LIVINGSTON IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	380.00
18400	COMPRA DE PUERTA DE METAL DE 2.20M X 1.00M PARA LA EODP CASERIO CONACASTE, ALDEA CHANRAYO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. 6227910 CASTAÑEDA VASQUEZ OSCAR	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,800.00
18401	Compra de lapiceros, Grapas, borradores Sacapuntas, Corrector de pluma, reglas, lapices, marcadores para pizarra y cajas plásticas para el programa de la Supervisión Educativa del Estor Izabal. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	1,020.00
18402	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,606.95
18404	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS,LAPICEROS, GRAPAS,CORRECTOR TIPO PLUMA, BORRADORES, SACAPUNTAS, REGLAS, MARCADORES Y LAPICES PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE MORALES, IZABAL. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	749.00
18405	Compra de Cajas plásticas, grapas, borradores, sacapuntas, correctores de pluma, marcadores para pizarra, lápices y lapiceros para el programa de la Supervisión Educativa de Los Amates, Izabal. 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	749.00
18406	NIT 70512191,REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA,REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2001 PLACAS O-251 BBK 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,351.80
18408	PAGO DE IMPRESIÓN DE 450 LIBROS DE TEXTO MAYA, DISTRIBUIDOS EN 75 LIBROS PARA CADA GRADO PRIMERO A SEXTO, Y 75 LIBROS PARA PREPRIMARIA MAYA, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DE IZABAL. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,000.00

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

PAGINA : 51 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18410	NIT 26938928 Administradora de Negocios e Inversiones Sociedad Anonima, compra de esponjas para lavar doble cara, toallas para limpiar, galones de desinfectante para piso, entre otros de limpieza, para uso de la DIEDUC de Chiquimula. 26938928 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,503.00
18446	TRANSPORTE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA AL ESTADIO SERGIO PETAPA VELÁSQUEZ Y EL COLOSO EL CERRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA IDA Y VUELTA DEL 08 AL 10/07/2015 MONTO: 3,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:57:50 A. M.PARA JDEM R, NUR 2954,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
18448	TRANSPORTE DE LA ALDEA SANTA BARBARA, SAN JERÓNIMO A LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ, B.V. IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO EL 8 Y 9-7-2015 MONTO: 1,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:56:28 A. M.PARA JDED NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, NUR 2952,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
18452	TRANSPORTE DE OLOPA, CHIQUIMULA HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 01 AL 03/07/2015. MONTO: 5,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:43:42 A. M. NUR 2873,SOL.EXT.ESC. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
18454	TRANSPORTE DE LA UNION ZACAPA HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 01 AL 03/07/2015. MONTO: 5,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:49:58 A. M. NUR 2872,SOL. EXT.ESC. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
18455	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DE DIGEF AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL MUNICPIO DE AMATITLÁN IDA Y VUELTA, DEL 01 AL 03/07/2015 MONTO: 2,850.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:42:29 A. M.PARA JDERM, NUR 2946,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,850.00
18457	TRANSPORTE DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 01 AL 03/07/2015 MONTO: 6,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:52:24 A. M.PARA PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 2874,SOL.EXTRA ESCUELA 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00
18459	TRANSPORTE DE 60 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CUBULCO AL MUNICIPIO DE RABINAL, B.V. IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO, EL 6 Y 7-7-2015 MONTO: 2,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:51:15 A. M.NUR 2953,SOL.CTN. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 52 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18463	TRANSPORTE DE IPALA, CHIQUIMULA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 05 AL 07/07/2015 MONTO: 5,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:53:59 A. M.PARA PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 2869,SOL.EXTRA ESCUELA 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
18466	TRANSPORTE DE ZACUALPA, QUICHE HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 05 AL 07/07/2015 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:49:31 A. M.PARA EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 2871,SOL.EXTRA ESCUELA 7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
18468	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DE DIGEF AL ESTADIO SERGIO PETAPA VELÁSQUEZ Y EL COLOSO EL CERRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, IDA Y VUELTA DEL 08 AL 10/07/2015. MONTO: 2,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:52:44 A. M.NUR 2955,SOL.CTN. 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
18469	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE GRANADOS AL MUNICIPIO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO EL 6 Y 7-7-2015 MONTO: 3,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:55:14 A. M.PARA JDED NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, NUR 2948,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
18471	TRANSPORTE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ A LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ,B.V.,IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO EL 8 Y 9-7-2015 MONTO:1,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN:26/06/2015 10:44:07 A.M.PARA JDED NIVEL PRIMARIO Y MEDIO,NUR 2950,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
18473	TRANSPORTE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AMATILÁN AL ESTADIO SERGIO PETAPA VELÁSQUEZ Y EL COLOSO EL CERRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA IDA Y VUELTA, DEL 08 AL 10/07/2015 MONTO: 3,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:58:54 A. M.PARA JDEMR,NUR 2956,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
18474	TRANSPORTE DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 05 AL 07/07/2015. MONTO: 4,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 10:59:00 A. M. NUR 2868, SOL.EXT.ESC. 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00
18476	TRANSPORTE PARA 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A LAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, IDA Y VUELTA DEL 01 AL 03/07/2015. MONTO: 2,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 11:00:58 A. M. NUR 2947,SOL.CTN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00

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

PAGINA : 53 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18478	TRANSPORTE PARA 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN IDA Y VUELTA DEL 1 AL 3/07/2015. MONTO: 3,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2015 11:02:57 A. M. NUR 2945,SOL.CTN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00

TOTAL POR PROCESO 3,547,835.03

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14807	COMPRA DE CUERDAS PARA ENTREGRLAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDCUACION FISICA EL 05/06/15.NUR.2520,SOL.CA,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,900.00
15005	COMPRA DE PAPEL BOND PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMNISTRATVA DE LA DIGEF.NUR.2603,SOL.DES, DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	735.00
15008	COMPRA DE BOLIGRAFOS,GRAPAS,MINAS,ETC,PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF.NUR.2603,SOL.DES,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	502.10
15011	COMPRA DE DISCOS DUROS INTERNOS PARA LAS LABORES TECNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRUA DE RED DE LA DIGEF.NUR.2545,SOL.INFO,DNCAE NO. 02-2013,NOG.2907913. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,508.40
15018	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA SER ENTREGADOS A JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MNICIPALES EN EL AÑO 2015.NUR.2710,SOL.CTN, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	113,970.00
15020	COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SACATEPEQUEZ,PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS,NUR.1652,SOL.CENEF, DNCAE NO. 14-2013,NOG2958287. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	11,676.00

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

PAGINA : 54 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15022	COMPRA DE SACAGRAPAS,SUJETADORES,TIJERA,UTIZADOS EN LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS EN EL MES DE JUNIO 2015.NUR.2518,SOL.CA, DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	508.50
15027	COMPRA DE BOLIGRAFOS,BORRADORES,PERFORADORES ETC,PARA SER UTILIZADOS EN CIENCIAS APLICADAS EN EL DE JUNIO 2015.NUR.2517,SOL.CA,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,033.50
15029	COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE FISIKID'S EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO,SANTA CRUZ DEL QUICHE Y SAN MARCOS DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2015.NUR.2516,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	99,000.00
15038	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROYECTO EXCURSIONES ESCOLARES,EN CENTRO RECREATIVO FLORENCIA,EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.NUR.2513,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,418.75
15041	ALIMENTACION PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LA ACTUACION DEPORTIVA DE PELOTA MAYA EN TACTIC,ALTA VERAPAZ EL 26 DE JUNIO 2015.NUR.2293,SOL.INJUD, DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,750.00
15043	ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN EL SEGUNDO CAMPEONATO INVITACIONAL DE JUDO DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2015.NUR.2658,SOL.EID, NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,466.00
15044	COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADAS EN LA COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS EN EL MES DE JUNIO 2015.NUR.2522,SOL.CA,DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	997.50
15046	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIGEF.NUR.2675,SOL.EVENTOS,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,375.00
15048	COMPRA DE ARCHIVADORES,SOBRES MANILA,DOLDER,BLOCKS,PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS NUR.2674,SOL.EVENTOS, DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,595.00
15123	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS.NUR.2673,SOL.EVENTOS,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,255.00

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

PAGINA : 55 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15580	COMPRA DE CABLES THHN,CABLE PARALELO,BOMBILLAS,ETC,PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD.NUR.2744,SOL.AIJUD,DNCAE NO. 011-2013,NOG.2901137. 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	24,872.00
15615	COMPRA DE AMBROXOL SUSPENSIÓN PARA USO DE LAS CLINICAS MEDICAS Y COBERTURA MEDICA EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y FORMATIVAS ORGANIZADAS POR DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 2184. NOG. 788805. DNCAE NO. 15-2008, FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2015 10:30:12 A. M. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	186.00
15621	COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA DAR PRIMEROS AUXILIOS, BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO MEDICO Y COBERTURA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS POR DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 2186. NOG. 2355558. DNCAE 02-2011, FECHA ADJUDICACIÓN: 11/02/2015 11:06:50 A. M. 12370266 AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,095.64
16732	COMPRA DE RAMIPRIL 5 MG. PARA USO DE LAS CLINICAS Y COBERTURA MEDICA EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y FORMATIVAS, ORGANIZADAS POR DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 2184. DNCAE NO. 14-2008. FECHA ADJUDICACIÓN: 29/01/2015 11:55:14 A. M. 22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	686.40
17173	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,TECNICO Y DOCENTE DE LA DIGEF PARTICIPANTES EN LA IV REUNION INFORMATIVA EL DIA 18 DE JUNIO 2015,GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.3109,SOL.RRHH,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,589.00
17273	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,TECNICO Y DOCENTE DE LA DIGEF PARTICIPANTES EN LA V REUNION INFORMATIVA EL DIA 26 DE JUNIO 2015,GUATEMALA,GUATEMALA,NUR.3108,SOL.RRHH,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,470.00
17305	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL 1ER CAMPAMENTO "CONSTRUYAMOS JUNTOS GUATEMALA",BANDAS DE MARCHA EN CIUDAD CAPITAL,GUATEMALA DEL 21 AL 28 DE JUNIO 2015.NUR.3107,SOL.INJUD, DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,670.00
17310	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL 1ER CAMPAMENTO "CONSTRUYAMOS JUNTOS GUATEMALA",BANDAS DE MARCHA EN CIUDAD CAPITAL,GUATEMALA DEL 21 AL 28 DE JUNIO 2015.NUR.3106,SOL.INJUD, DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,940.00
17312	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, PARA USO DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-4727, DE FECHA 10/06/2015, NIT 25212087 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,588.00

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

PAGINA : 56 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17319	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO Y CD'S EN TORRE GRABABLES, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-19612, DE FECHA 12/06/2015, NIT 25212087 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,101.00
17473	COMPRA DE PORTAMINAS, CLIPS, GRAPAS, BOLIGRAFOS, CALCULADORAS, TIJERAS, LAPICES, FASTENER Y ENGRAPADORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-7109 DE FECHA 12/06/2015, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,478.15
17752	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES MUNICIPALES DEL 01 AL 3 DE JULIO 2015, EN AMATITLAN, GUATEMALA, NUR.3014, SOL. CTN, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,874.00
17776	ALIMENTACION PAA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIAS, FANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, EL 10 DE JULIO 2015, EN CUILAPA SANTA ROSA, NUR.3013, SOL. CTN, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,150.00
17781	COMPRA DE CONOS PARA USO DEL PROCESO DE PREPARACION EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO Y FUTBOL, PREVIO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO, EN JULIO 2015, NUR.2843, SOL. AR, DNCAE NO. 14-2013, NOG.2958287. 28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,530.00
17789	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 05 AL 7 DE JULIO, EN CIUDAD CAPITAL, NUR.2877, SOL. EXTR-ESC, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,370.00
17801	COMPRA DE BALONES DE BALONCESOTO PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN LOS TALLERES PEDAGOGICOS DE RECREACION ESCOLAR, EN GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 01 AL 15 DE JULIO 2015, NUR.2887, SOL. REC-ES, DNCAE NO. 14-2013, NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,500.00
17843	COMPRA A INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 25212087 POR UTILIES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	593.75
17848	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1251800K POR UTILIES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	827.75

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

PAGINA : 57 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17848	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 1251800K POR UTILIES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	827.75
17869	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA NIT 4851498 POR SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	1,319.90
18036	COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES PARA DISTRIBUIRSE A NIVEL NACIONAL A COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES, EN JUNIO 2015.NUR.3258,SOL.JDEN,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,795,500.00
TOTAL POR PROCESO			2,453,032.34

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16385	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR ESPECIALISTA EN CREAR CONCEPTO Y ESTILO DEL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN GENERAL, PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MODELO PEDAGÓGICO DE TELESECUNDARIA ALINEADOS AL CNB, CICLO BÁSICO, NIVEL MEDIO. CONTR CSP-BIRF7430-GU-189-379-2015, ACUER MINIST 1283-15 18/05/15 25903837 DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
16401	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR ESPECIALISTA EN DISEÑAR, ILUSTRAR Y DIAGRAMAR, MATERIALES EDUCATIVOS DEL MODELO PEDAGÓGICO DE TELESECUNDARIA ALINEADOS AL CNB, CICLO BÁSICO, NIVEL MEDIO. CONTATO/CSP-BIRF-7430-GU-189-392-2015, ACUER MINIST1283-2015 18/05/15.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00

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

PAGINA : 58 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16411	26901390 LINARES GRANADOS MARIA FERNANDA SERVICIOS TÉCNICOS CONSULTOR ESPECIALISTA PARA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CORRECCIÓN, ESTILO Y PRUEBAS, A MATERIALES EDUCATIVOS DEL MODELO PEDAGÓGICO DE TELESECUNDARIA ALINEADOS AL CNB, CICLO BÁSICO, NIVEL MEDIO. CONTR CST-BIRF-7430-GU-189-378-2015,ACUER MINIST 1282-2015, 18/05/15	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00
16469	45741875 RODRIGUEZ VASQUEZ MONICA REGINA SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AUTORIA DE GUIAS DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES Y PLANIFIC PARA EL FACILITADOR DE 1RO. 2DO. Y 3ER.GRADO, PARA ALINEACIÓN DEL MODELO PEDAGÓ TELESECU AREA DE COMUNIC Y LENGU L-1 ESPA CNB, CICLO BÁS, N MEDIO. CONTR/CSP-BIRF-7430-GU-189-381-2015, ACUER MINIST1282-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
16478	11901411 SANTISTEBAN LOPEZ TANIA PATRICIA SERVICIOS TÉCNICOS CONSULTOR PARA LA AUTORIA DE GUIAS DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES Y PLANIFIC PARA EL FACILITADOR 2DO. Y 3ER. GRADO, ALINEACIÓN MODELO PEDAGÓ TELESECU AREAEXPRESIÓN ARTISTICA DEL CNB, CICLO BÁSICO, NIVEL MEDIO. CONTRATO/CSP-BIRF-7430-GU-189-377-2015, ACUER MINIST 1282-2015 18/05/	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
16486	27489965 GONZALEZ LOPEZ MAXIMO EDMUNDO SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR ELABORAR PROTOTIPOS DE LIBROS DE TEXTOS DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE 1RO. 2DO Y 3ERO. PARA ALINEACIÓN DEL MODELO PEDAGÓ TELESECUNDARIA DEL CNB, CICLO BÁSICO, NIVEL MEDIO. CONTRATO/CSP-BIRF-7430-GU-189-364-2015, ACUER MINIST1282-2015 18/05/15.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
16494	31769861 GUZMAN QUAHARRE CRISTIAN FERNANDO SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR ELABORAR PROTOTIPOS DE LIBROS DE TEXTOS DE LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA, FISICA Y QUIMICA DE 1RO. 2DO Y 3ERO. PARA ALINEACIÓN MODELO PEDAGÓ TELESECUN AREA CIENCIAS NATURALES CNB, CICLO BÁSICO, NIVEL MEDIO. CONTRATO/CSP-BIRF-7430-GU-189-365-2015, ACUER MINIST1282-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,000.00
16648	15088073 MOTA CABRERA PAOLA GABRIELA SERVICIOS PROF. CONSULTOR ELABORAR PROTOTIPOS DE LIBROS DE TEXTOS DE LA ASIGN DE CIENC SOCIA (HIST UNIVER I Y II, GEOGRA I Y II, CIVISMO E HIST DE GUAT) DE 1RO. 2DO Y 3ERO. MODELO PEDAGÓ TELES, FORMACI CIUDACNB, CICLO BÁSICO, NIVEL MEDIO. CONTRA/CSP-BIRF-7430-GU-189-366-2015, ACUER MINIST1282-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,500.00
16657	4619722 ALVAREZ DE LLAMAS ELVIRA LEONOR SERVICIOS PROF. CONSULTOR ELABORAR PROTOTIPOS DE LIBROS DE TEXTOS DE LA ASIGN DE LENGUA EXTRANJERA (INGLES) DE 1RO. 2DO Y 3ERO. MODELO PEDAGÓ TELES, SUBAREA COMUNICACIÓN Y LENGUAJ L3 CNB, CICLO BÁSICO, NIVEL MEDIO. CONTRA/CSP-BIRF-7430-GU-189-368-2015, ACUER MINIST1282-15 18/05/15	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,000.00
	50834916 ALEGRIA MENDEZ LISA WALESKA		

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

PAGINA : 59 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16661	SERVICIOS PROF. CONSULTOR ELABORAR PROTOTIPOS DE LIBROS DE TEXTOS DE LA ASIGN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DE 1RO. 2DO Y 3ERO. MODELO PEDAGÓ TELES, AREA PRODUCTIVIDAD Y DESARR. HOGAR, INDUSTRIAL, CONTAB. CNB, CICLO BÁSICO, NIVEL MEDIO. CONTRA/CSP-BIRF-7430-GU-189-370-2015, ACUER MINIST1282-2015 18/05/1 3776409 BARRERA SALGUERO JULIO RODERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
16726	SERVICIOS PROF. CONSULTOR ELABORAR PROTOTIPOS DE LIBROS DE TEXTOS SUBAREA DE TECNOLÓGICA INFORMACIÓN Y COMUNICA DE 1RO. 2DO Y 3ERO. CICLO BÁSICO, DEL CNB, QUE SE IMPLEMENTARÁ EN MODELO PEDAGÓGICO, TELESEC. CONTRA/CSP-BIRF-7430-GU-189-376-2015, ACUER MINIST1282-2015 18/05/15 9633006 LLAMAS ALVAREZ LUDWING ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
16731	SERVICIOS PROF. CONSULTOR ELABORAR PROTOTIPOS DE LIBROS DE TEXTOS ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 1RO. 2DO Y 3ERO. CICLO BÁSICO, PARA ALINEACIÓN DEL MOD PEDAGÓGICO DE TELES AREA EDUC FISICA DEL CNB, CLICLO BÁSICO, NIVEL MEDIO, CONTRA/CSP-BIRF-7430-GU-189-375-2015, ACUER MINIST1282-2015 18/05/15 7838301 OCAÑA CRUZ HECTOR GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
16741	SERVICIOS TÉCNICOS CONSULTOR PRINCIPAL PARA COORDINAR EL DISEÑO DE GENERAR PROPUESTA Y DIRIGIR LA PRODUCCIÓN DE PROTOTIPOS DE LIBROS DE TEXTO Y GUIAS DE APRENDIZAJE DEL MODELO PEDAGÓ TELESECU AL CNB, NIVEL MEDIO. CONTRATO/CSP-BIRF-7430-GU-189-387-2015, ACUER MINIST 1284-2015 18/05/15. 5444 PE&ALONZO BENDFELDT DE LAMBOUR MARIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	139,500.00
16800	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ELABORACIÓN DE PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. CSP-KFW-188-384-2015 CORRESPONDIENTES A 3 INFORMES AL CONTRATO CITADO NIT:1696963-4 GR. NO 2015-18716 16969634 SANTILLANA HERRERA JOSE ALEJANDRO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00
16836	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA PROEDUC IV EN LOS DEPTOS DE HUEHUETENANGO Y QUICHE SEGÚN CONTRATO NO. CSP-KFW-188-380-2015 CORRESPONDIENTES A 2 INFORMES AL CONTRATO CITADO NIT:5200100-8 GR. NO 2015-18714 52001008 ULIN CHOXOM LEYDI YANIN	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	27,000.00
16843	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA PROEDUC IV EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA Y BAJA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO NO. CSP-KFW-188-382-2015 CORRESPONDIENTES A 2 INFORMES AL CONTRATO CITADO NIT:1686606-1 GR. NO 2015-18713 16866061 GIRON DE LEON JAIME SATURNINO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	40,500.00

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

PAGINA : 60 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16850	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA PROEDUC IV EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y CHIQUIMULA SEGÚN CONTRATO NO. CSP-KFW-188-383-2015 CORRESPONDIENTES A 2 INFORMES AL CONTRATO CITADO NIT:1327996-3 GR. NO 2015-18715 13279963 BALDIZON GARCIA VIVIANNE ANGELICA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	54,000.00
16852	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE NUEVOS PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO.CSP-KFW-188-385-2015 CORRESP.A 3 INFORMES AL CONTRATO CITADO GR.NO 2015-18717 15771849 AJQUI VELASQUEZ CESAR AUGUSTO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	55,000.00
16863	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO DISEÑO DE LAS INSTALACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE NUEVOS PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. CSP-KFW-188-386-2015 CORRESPONDIENTES A 3 INFORMES AL CONTRATO CITADO GR.NO 2015-18718 41164547 MATIAS MIRANDA DOUGLAS OTTONIEL	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	45,000.00
16893	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DEDUC DE CHIQUIMULA SEGÚN CONTRATO NO. CSP-KFW-188-394-2015 CORRESPONDIENTES A 2 INFORMES AL CONTRATO CITADO GR.NO 2015-19003 20205171 LEIVA AVILA LUIS AUGUSTO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	25,000.00
17502	PUBLICACIÓN MEDIO ESCRITO PAG.VERTICAL EN BLANCO Y NEGRO PARA TRASLADO DE LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO.BID-018/OC-GU-LPN-BNS-01-2015 "ADQUISICIÓN DE LUDOTECAS PARA ESCUELAS NORMALES BILINGUES INTERCULTURALES" PRESTAMO BID 2018/OC-GU "MI ESCUELA PROGRESA" GR.2015-19708 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,932.90
18046	SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-SRV-15-2015 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" PARA DOCENTES DE PRIMER GRADO DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ MONTO: 74,688.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2015 10:05:07 A. M. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	74,688.00
18050	(SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-SRV-11-2015 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" PARA DOCENTES DE PRIMER GRADO DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 43,070.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/05/2015 3:48:18 P. M. 3638812 LEPE Y LEPE JULIO ARQUIMIDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	43,070.00

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

PAGINA : 61 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18192	C/BRENDA SUSANA ALMENGOR CHOY P/REDACTOR DE CUADERNILLOS DE ESCRITURA PARA DOCENTES Y DIRECTORES DEL CICLO BÁSICO DE NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA S/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-396-2015,ACDO MINIS 1603-2015 PERIO 15/06/2015 AL 16/11/2015.GTO 2015-19453,NIT 7770111,CTD 01-4-005. 7770111 ALMENGOR CHOY DE GIRON BRENDA SUSANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,940,190.90

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16717	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL FILTRADO WEB, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Monto: 154,000.00 Fecha Adjudicación: 30/03/2015 9:14:21 a. m. 68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	154,000.00
16723	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA CONEXIÓN, DESARROLLO Y CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA -DINFO- Monto: 172,874.00 Fecha Adjudicación: 25/03/2015 2:07:31 p. m. 42111730 SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	172,874.00

TOTAL POR PROCESO 326,874.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15660	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR DINFO; CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015.	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	153,086.65

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

PAGINA : 62 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15661	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR DINFO; CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015.	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	152,387.87
16788	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIA ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH.RES.720,CONTRATO ADMON. DIDECO-13-0008-2014-L Y ACUERDO MIN. 1225-2014	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
17012	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA L-022/2014-MINEDUC.NOG 3166015.ADQ DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINEDUC LOTE 2.CUENTADANCIA 01-4-005.NIT 2653845-8 VIP SECURITY,S.A.GTO.2015-372.C.ADM DIDECO-13-0008-2014-L DE 06/6/14, A/C 1225-2014 DE 25/6/14.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
17827	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-02-101/120/128-2014-L DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1160-2014 DE FECHA 18/06/2014, CORRESP.ABRIL 2015,NIT.7055269,2014-1707,O.C.17827.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	183,920.00
18319	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA L-001/2014-MINEDUC P/LA CONTRATACION DE LOS SERV DE MANT, LIMPIEZA Y JARDINERÍA P/LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN P/AÑO 2014.LOTE 2.CUENTADANCIA 01-4-005.NIT 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS,S.A.GTO.2015-19974 S/C DIDECO-02-101/120/128-2014-L A/M 1160-2014(EVENTO MULTIANUAL)	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,794.00
18342	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 VEHÍCULOS TIPO AGRÍCOLA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE VISITAS, SEGUIMIENTO Y MONITOREO, PROGRAMADAS POR LA DIGEACE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/05/2015 AL 28/05/2015.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,510.00
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			543,698.52

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

PAGINA : 63 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17429	PAGO 1ER. SEMESTRE CUARTA COHORTE PADEP/D (60%) MUNICIPIOS PRIORIZADOS, DE 1934 DOCENTES DE PRIMARIA MONOLINGUE 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,245,008.00
TOTAL POR PROCESO			5,245,008.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15064	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA NO. AG-884995 DEL 21/05/2015 POR Q.127548.52 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	127,548.52
15070	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA NO. AG-884979 DEL 21/05/2015 POR Q.64998.64 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	64,998.64
16250	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS 202,404 Y 703, QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,NIT.992929-0,O.C.16250. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	707.00
16253	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 , N O . 1 5 0 0 0 3 3 6 1 8 2 6 , F E C H A 10/06/2015,CORRESP.MAY.2015,NIT.992929-0, O.C.16253. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
16260	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS. 0 9 9 7 0 6 3 , 0 9 9 7 0 6 4 , 0 8 8 5 8 9 5 , F E C H A 22/05/2015,CORRESP.MAY.2015,NIT.330651-8,O.C.16260. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	41,934.05

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

PAGINA : 64 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16270	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150060763152,150060640924 DE FECHA 08,04/06/2015,CORRESP.MAY.2015,NIT.32644-5,O.C.16270. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58,746.02
16295	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150060689691,150060594469,FECHA 05/06/2015,CORRESP.MAY.2015,NIT.32644-5,O.C.16295. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,379.66
16555	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60336271 DEL 26-05-2015 VALOR Q. 3280.09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,280.09
16566	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60387867 DEL 27-05-2015 VALOR Q. 1,427.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,427.45
16582	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60349818 DEL 26-05-2015 VALOR Q.2,711.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,711.49
16583	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. B-539301, DEL 25-04-2015 VALOR Q. 886.05 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	886.05
16584	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. B-545559, DEL 25-05-2015 VALOR Q. 976.99 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	976.99
16590	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,246.10

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

PAGINA : 65 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16594	PAGO CORRESPONDIENTE A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DEL 26-05-2015 FAC.C-301875, VALOR Q. 5,746.80 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	5,746.80
16600	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. B1-2015 DEL 27-05-2015 VALOR Q.1,265.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,265.00
16611	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60383977 DEL 27-05-2015 VALOR Q. 16,273.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,273.69
16626	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EL TEJAR CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.2,831.00 FACTURA OC2-2484486 DE FECHA 31/05/2015 Y 8 FACTURAS SEGUN OC16626 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,831.00
16627	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, ZONAS , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60371692 DEL 27-05-2015 VALOR Q.7588.05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,588.05
16629	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,993.00 FACTURA OC1-2365608 DE FECHA 31/05/2015 Y 21 FACTURAS SEGUN OC16629 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,993.00
16674	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.56,511.00 FACTURA OC1-2383400 DE FECHA 31/05/2015 Y 78 FACTURAS SEGUN OC16674 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56,511.00
16678	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PARRAMOS CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,211.00 FACTURA OC1-2362774 DE FECHA 31/05/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC16678 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,211.00

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

PAGINA : 66 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16681	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,043.00 FACTURA OC1-2362750 DE FECHA 31/05/2015 Y 17 FACTURAS SEGUN OC16681 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,043.00
16684	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 7,997.00 FACTURA OC1-2366443 DE FECHA 31/05/2015 Y 36 FACTURAS SEGUN OC16684 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,997.00
16752	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60383976 DEL 27-05-2015 VALOR Q.4,880.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,880.69
16764	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO , ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60371690 DEL 27-05-2015 VALOR Q.2,708.46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,708.46
16776	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60384033 DEL 27-05-2015 VALOR Q. 69.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.36
16784	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2015 AL 08/06/2015. SOLICITUD # 69 DEL 12/06/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,515.00
16786	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,890.38
16790	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. A-305 DEL 05-06-2015 VALOR Q. 1,566.88 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	1,566.88

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

PAGINA : 67 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16796	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 05/06/2015, SOLICITUD NO. 70 DEL 12/06/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	489.00
16798	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. A-302 DEL 05-06-2015 VALOR Q. 104.72 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	104.72
16808	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA B-510971 DEL 01-06-2015, VALOR Q1,600.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
16824	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA B-510954 DEL 01-06-2015, VALOR Q 1,280.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
16837	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL ESC.DE FORM. SECRETARIAL, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA B-510968 DEL 01-06-2015, VALOR Q 320.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
16842	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA B-510967 DEL 01-06-2015, VALOR Q 8,640.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
16857	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A. , NIT: 6749372-6 , POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACT. A-2686, VALOR Q 200.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	200.00
16875	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2364825 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
16887	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. OC4-2833988, OC4-2841830 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	246.00

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

PAGINA : 68 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16891	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2876298 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
16896	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. OC4-2828260, OC3-2864742 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	265.00
16898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2501427 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
16899	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2852870 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	924.00
16902	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2495401 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00
16928	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002, NOS. 150002210471, FECHA 02/06/2015, FACE-63-FEA-001, 150003363714, FECHA 10/06/2015, CORRESP. MAY. 2015, NIT. 992929-0, O.C. 16928. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	96,876.00
16968	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003365630 DEL 10-06-2015 VALOR Q.538.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	538.00
16971	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003365632 DEL 10-06-2015 VALOR Q.371.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	371.00
16983	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003365497 DEL 10-06-2015 VALOR Q.91.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	91.00

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

PAGINA : 69 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16986	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003364933 DEL 10-06-2015 VALOR Q.1,748.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,748.00
16992	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A. , NIT: 6749372-6 , POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACT. A-2685, VALOR Q 126.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	126.00
16996	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60336367 DEL 14-05-2015 VALOR Q. 22,444.14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,444.14
16998	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL NECESARIO PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. GTO REQ 2015-76. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	70,976.15
17019	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-882454, POR VALOR DE Q.45,533.37 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	45,533.37
17027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2863847, OC4-2844692 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,833.00
17032	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2856060, OC3-2856105 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	853.00
17035	PAGO CORRESPONDIENTE A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. , NIT 3243493-6 , POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR , ZONAS , CORRESPONDIENTE A LOS DE MES DE ENERO - MAYO 2015, FAC. A-607, VALOR Q9,476.00 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	9,476.00
17040	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2852923, OC3-2863779 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,043.00

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

PAGINA : 70 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2494502, OC2-2494501 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,147.00
17050	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 67 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	932.00
17051	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 69 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,189.00
17052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 72 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	905.00
17053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 73 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	181.00
17055	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 74 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
17058	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 70 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	268.00
17060	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 75 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,464.00

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

PAGINA : 71 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17062	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 71 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,960.00
17063	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OR3-1950724, RFZ-22605 FECHA 08/06/2015, 06/06/2015, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,295.00
17068	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGÚN FACTURA NO. AG-883541 POR Q.2,600.20 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,600.20
17074	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 76 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
17076	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-40300264, POR VALOR DE Q.2,092.34 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,092.34
17077	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 77 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
17079	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 78 DEL 15/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
17081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 79 DEL 15/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,089.08
17085	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 80 DEL 15/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	563.00

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

PAGINA : 72 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17089	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 81 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,974.00
17094	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 89 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 82 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,283.08
17095	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2870005, OC3-2870018 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,129.00
17098	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2510677, OC4-2826533, DE FECHA 31/05/2015 NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,085.00
17149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFT44224, DE FECHA 26/05/2015, RFK-29994, DE FECHA 25/05/2015, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,500.00
17154	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 67 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2361225, CPE-10918, DE FECHA 31/05/2015, 12/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,740.00
17157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2856194 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	209.00
17167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2510474 FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,905.00
17168	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A SEDE ANEXO Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,867.00 FACTURA OC2-2480117 DE FECHA 31/05/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC17168 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,867.00

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

PAGINA : 73 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. CMX-50999, CMX-51000, DE FECHA 09/06/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,996.00
17184	PAGO DE TELEFONIA DE MAYO DE 2015 A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,644.79 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003365983 D/F 10/06/2015 OC17184 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,644.79
17185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBB-42404, DE FECHA 23/05/2015, CAY-46643, DE FECHA 25/05/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,723.00
17193	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. OC3-2876288, OC3-2876287, FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,783.00
17194	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 3,620.95 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003365972 D/F 10/06/2015 Y 9 SEGUN OC17194 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,620.95
17216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. OC1-2365045, OC1-2365779, FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,519.00
17251	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A SUPERVISION DE EDUCACION DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,390.00 FACTURA OC2-2483971 DE FECHA 31/05/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC17251 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,390.00
17253	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, DE NOMINA NO.DAF-DISERSA-028011-2015 DE UNA PERSONA, NIT.2517314-6, O.C.17253. 25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	549.12
17303	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. OC2-2491514, OC2-2494157, FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,172.00

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

PAGINA : 74 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17314	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,794.00 FACTURA OC3-2862185 DE FECHA 31/05/2015 Y 47 FACTURAS SEGUN OC17314 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,794.00
17315	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 83 DEL 11/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	263.00
17318	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 48 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. OC3-2853611, OC1-2359894, FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,362.00
17325	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 37 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CEW-35208, DE FECHA 19/05/2015, CFL-42509, DE FECHA 18/05/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,526.00
17328	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFB-41760, CFB-41805, FECHA 22/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	668.00
17331	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFE-49186, COH-26304, FECHA 24/05/2015, 23/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,359.00
17333	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. OC1-2365868, OC1-2365867, FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,412.00
17380	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 103 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. CEQ-84135, COH-27020, FECHA 10/06/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,098.59
17400	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,998.00 FACTURA OC4-2833370 DE FECHA 31/05/2015 Y 30 FACTURAS SEGUN OC17400 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,998.00

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

PAGINA : 75 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17404	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. OC3-2876329, OC1-2379959, FECHA 31/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,129.90
17413	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 12,189.00 FACTURA OC4-2824170 DE FECHA 31/05/2015 Y 126 FACTURAS SEGUN OC17413 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,189.00
17416	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,677.00 FACTURA OC4-2826705 DE FECHA 31/05/2015 Y 22 FACTURAS SEGUN OC17416 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,677.00
17420	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 18,843.00 FACTURA OC4-2834647 DE FECHA 31/05/2015 Y 72 FACTURAS SEGUN OC17420 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,843.00
17426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,314.00 FACTURA OC3-2868329 DE FECHA 31/05/2015 Y 17 FACTURAS SEGUN OC17426 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,314.00
17432	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,864.00 FACTURA OC4-2826172 DE FECHA 31/05/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC17432 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,864.00
17433	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,469.00 FACTURA OC3-2874642 DE FECHA 31/05/2015 Y 18 FACTURAS SEGUN OC17433 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,469.00
17434	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,171.00 FACTURA OC2-2494522 DE FECHA 31/05/2015 Y 26 FACTURAS SEGUN OC17434 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,171.00

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

PAGINA : 76 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17454	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CEW-35394, CFE-48806, DE FECHA 20/05/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,534.00
17456	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 91 DEL 16/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
17458	PAGO DE TELEFONIA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,217.44 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003366000 D/F 10/06/2015 Y 13 SEGUN OC17458 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,217.44
17461	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 87 DEL 15/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	113.00
17462	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 90 DEL 16/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	151.00
17463	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 546.00 FACTURA OC1-2398000 DE FECHA 16/06/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC17463 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	546.00
17465	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 133 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 86 DEL 16/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,405.12
17466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 89 DEL 16/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,907.00

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

PAGINA : 77 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17471	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 88 DEL 15/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
17475	PAGO DE TELEFONIA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.6,282.97 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003366004 D/F 10/06/2015 Y 20 SEGUN OC17475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,282.97
17477	PAGO DE TELEFONIA DE MAYO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 969.40 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003365965 D/F 10/06/2015 Y 5 SEGUN OC17477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	969.40
17480	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE TRES LÍNEAS FIJAS 23322283, 23622457 Y 23348333 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,157.00
17483	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES B-54805, B-34117, L-15050 Y A-35422 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR, UBICADAS EN LA SEXTA CALLE 1-36, ZONA 10 QUINTO NIVEL. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,773.31
17484	PAGO DE TELEFONIA DE MAYO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,284.22 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003548245 D/F 14/06/2015 Y 5 SEGUN OC17484 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,284.22
17492	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OR1-1311976, DE FECHA 15/06/2015, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	513.00
17494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBB-43675, DE FECHA 11/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	342.00
17506	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-932250, POR VALOR DE Q.32,229.49 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	32,229.49

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

PAGINA : 78 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17516	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.932259 POR Q.2,486.35 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,486.35
17541	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 55 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 92 DEL 15/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,235.00
17555	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 85 DEL 15/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	663.00
17558	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. SOLICITUD # 84 DEL 15/06/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,750.00
17634	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/06/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.92.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00
17645	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/06/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.696.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	696.00
17649	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/06/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.19190.96 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,190.96
17661	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA,NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA Y COMITANCILLO, A RAZON DE Q.1,709.00, MES DE MAYO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-326 Y 327-2015, ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,709.00

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

PAGINA : 79 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17667	PAGO SERV.DE ENER. ELEC. EN ESC. OF. URB. Y RUR., NIV. PREPRIMARIO,MUN. DE PALO GORDO,SAN PEDRO SAC.TAC.,IX.,COMITAN,RIO BLANCO,SAN ANT. SAC.SAN CRIST.SIP.SIBINAL, SAN MARCOS,A RAZON DE Q.1,225.16, MES DE MAYO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-304 Y 314 ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,225.16
17690	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,174.55
17736	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO UBICADO EN 6TA. AV. 1-32 ZONA 1D/CHIMAL CON OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT5987938 T. Q. 15,000.00 C/NO.01-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.286-2015 D/F 09/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC17736 5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
17737	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE JUNIO/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/BODEGA D/DIDEDUC-CHIMAL UBICADO EN LOTE NO. 140 QUINTAS LOS APOSENTOS D/CHIMAL CON CARLOS CASTELLANOS NIT1435426 TOTAL Q.2,950.00 C/NO.02-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.418-2015 D/F 23/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC17737 1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,950.00
17738	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/ANEXO DE LA SEDE DE DIDEDUC-CHIMAL UBICADO EN 1RA. CALLE 5-76 ZONA 1D/CHIMAL CON GLOADI S. A. NIT63177668 TOTAL Q.10,000.00 C/NO.03-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.287-2015 D/F 09/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC17738 63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
17763	INCIDENTE DE REINSTALACION #144 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2013-02852 JZDO UNDECIMO TRAB.Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE.OPINION #29-2015 DIREC.ASES.JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-4243-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT: 3377725 OC 17763 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,800.00
17772	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150002210569 DEL 02-05-2015 VALOR Q.3,299.74 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,299.74
17777	INCIDENTE DE REPRESALIA #1 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2013-02852 JZDO UNDECIMO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE.OPINION #51-2015 DIREC.ASES.JURIDICA MINEDUC OF. DIREH-4242-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 17777	913 SENTENCIAS JUDICIALES	20,740.00

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

PAGINA : 80 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
17778	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150002210572 DEL 02-06-2015 VALOR Q.990.33	113 TELEFONIA	990.33
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
17779	PAGO ENER.ELEC.EN INST.DE EDUC.BAS.,NIV. BAS., MUN. DE SAN CRIST. CUCHO,SAN JOSE OJ.,COMITAN,SAN MAR.,SAN PEDRO SAC,TAC.,SAN MIG.,TEJUTLA,SIP.,SAN LORENZO,CONCE., A RAZON DE Q.6,923.00,MES DE MAYO 15,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG BAS-316 A 325-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	6,923.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
17782	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150002210570 DEL 02-06-2015 VALOR Q.2,639.50	113 TELEFONIA	2,639.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
17785	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150002210571 DEL 02-06-2015 VALOR Q.1,319.58	113 TELEFONIA	1,319.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
17786	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150002210573 DEL 02-06-2015 VALOR Q.4,785.08	113 TELEFONIA	4,785.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
17821	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO,NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATAN,SAN MARCOS, A RAZON DE Q.1,070.00, MES DE MAYO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-347-2015, S/FAC. CMO-20922, ENERGUATE, NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,070.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
17866	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-936246, POR VALOR DE Q.53,957.02	112 AGUA	53,957.02
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
17872	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-61143449 DEL 13-06-2015 VALOR Q. 23,007.31	111 ENERGIA ELECTRICA	23,007.31
	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 : 81 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17874	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.9369265, POR UN MONTO DE Q. 30,388.97 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	30,388.97
17876	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.90559030 POR Q.26,360.65 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,360.65
17883	PAGO SERV.DE ENER. ELECTRICA EN INST. DE EDUC. BASICA,NIVEL BASICO, MUNICIPIOS DE OCOS,CAT.SANPABLO,NVO. PROGRESO,ELTUMBADOR,EL RODEO,PAJAPITA, SAN RAFAEL P.C.MALACATAN, A RAZON DE Q.4,368.00, MES DE MAYO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-337 A 346-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,368.00
17892	PAGO SERV.DE ENEG. ELEC. EN ESC.OF. UR. Y RUR.,NIV. PRE-PRIMARIO, MUN. DE SAN PABLO, PAJAPITA,OCOS,EL RODEO,CAT.,EL TUMBADOR, MALA., AYUTLA, SAN RAFAEL P.C., A RAZON DE Q.1,249.56, MES DE MAYO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-328 A 336-2015,ENERGUATE,NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,249.56
17914	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.936994 POR Q.11,074.48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,074.48
17918	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.933692, POR UN MONTO DE Q.5,106.46 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,106.46
17927	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-936988, POR VALOR DE Q.31,001.48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	31,001.48
17942	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61001102 DEL 11-06-2015 VALOR Q. 9,980.57 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,980.57

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

PAGINA : 82 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17944	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TEJUTLA,SAN MIGUEL IXC.,IXCHIGUÁN Y SAN JOSÉ OJA RAZÓN DE Q.13,384.57,MES DE MAYO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-359 Y 362-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,384.57
17949	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE EL TUMBADOR, CATARINA, NUEVO PROGRESO A RAZON DE Q.8,996.12, MES DE MAYO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-374 A 376-2015, ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL 111 ENERGIA ELECTRICA	8,996.12
17954	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61142909 DEL 13-06-2015 VALOR Q.9,064.90 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,064.90
17966	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60188356 DEL 23-05-2015 VALOR Q.3,980.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,980.36
17967	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015, FAC. AG-897167 DEL 30-05-2015 VALOR Q. 249,617.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	249,617.76
17974	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60931293 DEL 10-06-2015 VALOR Q.202.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	202.72
17980	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REQ 2015-005 NIT 9929290 FACT/SER TZ6 NO. 149071 18/06/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,470.00
17986	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60188335 DEL 23-05-2015 VALOR Q.1,320.49	111 ENERGIA ELECTRICA	1,320.49

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

PAGINA : 83 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18038	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60931722 DEL 10-06-2015 VALOR Q. 978.17	111 ENERGIA ELECTRICA	978.17
18053	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 EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61228088 DEL 15-06-2015 VALOR Q.633.16	111 ENERGIA ELECTRICA	633.16
18056	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-60591302 DEL 03-06-2015 VALOR Q. 7,707.72	111 ENERGIA ELECTRICA	7,707.72
18058	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA MOMOSTENANGO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SOLICITUD # 74 DEL 23/06/2015 DEL COORDINADOR DE DIGEEX	111 ENERGIA ELECTRICA	308.00
18060	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61000764 DEL 11-06-2015 VALOR Q. 2,646.32	111 ENERGIA ELECTRICA	2,646.32
18074	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 EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61000762 DEL 11-06-2015 VALOR Q. 1,547.82	111 ENERGIA ELECTRICA	1,547.82
18093	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61416789 DEL 13-06-2015 VALOR Q. 7,457.05	111 ENERGIA ELECTRICA	7,457.05
18095	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61359625 DEL 17-06-2015 VALOR Q. 494.15	111 ENERGIA ELECTRICA	494.15
	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 : 84 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18096	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61001142 DEL 11-06-2015 VALOR Q. 216.01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	216.01
18098	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61299076 DEL 16-06-2015 VALOR Q. 149.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	149.80
18101	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-660931459 DEL 10-06-2015 VALOR Q. 2,040.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,040.06
18111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OR4-1278475, DE FECHA 26/03/2015, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,204.00
18119	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61593608 DEL 23-06-2015 VALOR Q. 1,657.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,657.92
18131	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LA BLANCA, PAJAPITA, EL RODEO,AYUTLA,EL QUETZAL,LA REFORMA A RAZON DE Q.20,764.76, MES DE MAYO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-368 A 373-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,764.76
18136	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61359766 DEL 17-06-2015 VALOR Q. 785.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	785.81
18162	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003362429 POR UN MONTO DE Q21,838.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,838.00

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

PAGINA : 85 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18163	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MALACATAN,SAN PABLO,SAN RAFAEL P.C.OCOS, A RAZON DE Q.10,475.40, MES DE MAYO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-364 A 367-2015, ENERGUATE, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	10,475.40
		111 ENERGIA ELECTRICA	
18166	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SIPACAPA,PALO GORDO,SAN LORENZO,RIO BLANCO Y TACANÁ A RAZÓN DE Q.10,123.48,MES DE MAYO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-348 A 352-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,123.48
18172	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003362394 POR UN MONTO DE Q. 4,022.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,022.00
18177	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (BASICO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003362425 POR UN MONTO DE Q9,791.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,791.00
18185	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (DIVERSIFICADO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003362430 POR UN MONTO DE Q9,749.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,749.00
18189	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003365509 DEL 10-06-2015 VALOR Q.2,137.73 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,137.73
18198	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150002210903 POR UN MONTO DE Q7,793.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,793.00

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

PAGINA : 86 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18201	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIO ,PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO,ZONA 21, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003365518 DEL 10-06-2015 VALOR Q.3,780.80 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,780.80
18202	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA,PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003365556 DEL 10-06-2015 VALOR Q. 16,275.58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,275.58
18206	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE PLANTA TELEFONICA Y PERSONAL ASMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150002210908, POR UN MONTO DE Q. 7,005.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,005.00
18214	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE CONCE,SAN MARCOS,SIBINAL,SAN PEDRO,SAN ANTONIO Y CUCHO A RAZÓN DE Q.21,874.60,MES DE MAYO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-353 A 358-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,874.60
18219	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIO ,PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO,ZONA 12, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003365527 DEL 10-06-2015 VALOR Q.6,515.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,515.00
18228	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIO ,PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO,ZONA 11, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003365531 DEL 10-06-2015 VALOR Q.4,081.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,081.00
18233	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES, PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE FLORES Y SAN BENITO SEGUN PLANILLAS 4-2015, 4.2-2015 Y 4.3-2015 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, A EMAPET. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	5,028.25
18240	INCIDENTE REINSTALACION SRL(EDUCACION) 01173-2014-00442-(02) OF. 1° JZDO SEPTIMO PRIMERA INSTANCIA TRAB.Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE.OPINION #57-2015 DIREC.ASES.JURIDICA MINEC OF. DIREH-4245-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 18240 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	40,800.00

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

PAGINA : 87 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18246	PAGO DE 13 BECAS PARA NIÑOS DEL PROGRAMA BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE ESTABLECIMIENTOS OFIC. NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, GENERO MASCULINO, RESOLUCION DIDEDUC GUATE/ORIENTE 084-2015, ACDO. MINIST 826-2009,2987-2011, POR Q. 13000.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00
18247	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA Y BASICO, AMATITLAN CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003365622 DEL 10-06-2015 VALOR Q. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,655.00
18274	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.940361, POR UN MONTO DE Q.201,728.61 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	201,728.61
18277	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.940191, POR UN MONTO DE Q.10,580.94 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,580.94
18281	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.940206 POR Q.24,071.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,071.17
18350	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA BZ-61074888 POR UN MONTO DE Q.19,324.88 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,324.88
18357	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,089.00
18358	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, DEL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA BZ-61074889 POR UN MONTO DE Q.62,013.99 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62,013.99

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

PAGINA : 88 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18370	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, ZONAS , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61054452 DEL 12-06-2015 VALOR Q.9,878.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,878.27
18373	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61054453 DEL 12-06-2015 VALOR Q. 827.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	827.72
18376	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. BZ-61210888 DEL 15-06-2015 VALOR Q.92.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	92.32
18385	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA BZ-61001585 POR UN MONTO DE Q.85,356.58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	85,356.58
18390	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA DEL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA BZ-60921784 POR UN MONTO DE Q.32,629.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,629.12
18396	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-943317 POR Q.46,243.58 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	46,243.58
18399	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.943292, POR UN MONTO DE Q.46,803.48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	46,803.48
18403	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.943361 POR Q.19,330.63 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,330.63

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

PAGINA : 89 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
 TOTAL POR PROCESO

2,444,169.30

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14880	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE JUNIO A AGOSTO 2015. NUR.2672, SOL. DIRECCIÓN 22112774 MIRANDA ALDANA DIDIER HERBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
14881	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE INJUD-DIGEF, DE JUNIO A AGOSTO 2015. NUR. 2683, SOL. INJUD 89663802 PEREZ VILLATORO BRYANN LUIS RONEYRI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
14918	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN GUASTATOYA, EL PROGRESO, DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR 2593 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 83834079 MOSCOSO CRUZ DENNIS FILIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14919	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN GUASTATOYA EL PROGRESO, DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR 2577 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 88369102 ORTIZ RAMIREZ OSCAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14920	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR 2586 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14922	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE JUNIO A AGOSTO 2015. NUR 2668 SOL. DIRECCION 4897749 CANO ARMAS EDGAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
14923	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO 2015. NUR 2588 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 52580857 VENTURA VIDES NELSON ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14924	SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR 2578, SOL. ESC. DEP. 87918439 ROMERO AQUINO BILLY ABIMAEAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14926	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA, DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR 2573 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 75646110 VALDEZ SALAZAR ALVARO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 90 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14927	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA, DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2579, SOL. ESC. DEP. 79614426 SUCHITE DELMY GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14928	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR 2562 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 34570586 GALVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14929	SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2561, SOL. ESC. DEPORTIVAS 38002167 HENRY MULL MARIELA BELEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
14930	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE JUNIO A JULIO 2015. NUR 2555 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 80053742 ALARCON XILOJ JOSE MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14931	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA, DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2572, SOL. ESC. DEP. 73200115 REVOLORIO PINEDA ELMAR FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14932	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF, DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2483, SOL. INFORMÁTICA 68590725 HERNANDEZ PASTOR ROSAURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
14933	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2558, SOL. ESC. DEP. 72150815 AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14934	SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2560, SOL. ESC. DEP. 6181627 IBARRA QUINTO LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
14935	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015, SOL. ESC. DEP. NUR. 2557 36632198 LUX TEO FRANCISCO ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14936	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2569, SOL. ESC. DEP. 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 91 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14937	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13 DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2565, SOL. ESC. DEP. 48474207 VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14938	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2587, SOL. ESC. DEP. 51001152 BELTETON MARCOS HEDIA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
14939	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2589, SOL. ESC. DEP. 71159037 MONTENEGRO CORDERO MARLON ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14940	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2567, SOL. ESC. DEP. 88139352 ECHEVERRIA NUFIO GONZALO ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14941	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2581, SOL. ESC. DEP. 71154906 MENDEZ GOMEZ YEYSON RONALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14942	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2568, SOL. ESC. DEP. 50723014 VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14943	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2564, SOL. ESC. DEP. 71184473 ALFARO MENDEZ MARLEN YOSSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14944	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2554, SOL. ESC. DEP. 57606293 GALINDO ALDY JAIR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14945	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2570, SOL. ESC. DEP. 61702080 MATEO GOMEZ DANIEL IVAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14946	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2585, SOL. ESC. DEP. 68499752 GARCIA RENOJ FREDY NEHEMIAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 92 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14947	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2571, SOL. ESC. DEP. 81892160 MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14948	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2598, SOL. ESC. DEP. 39640809 GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14949	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2584 76824284 VENTURA SAJCHE FRANKLIN ALEXIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14950	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2599 82942080 AYALA GUERRA OSMAN EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14951	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2563 56573693 ZUÑIGA CASTAÑEDA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14952	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2559 79809758 LOPEZ CETINO CRISTIAN JOSUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14953	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN GUASTATOYA, EL PROGRESO DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2580 76053296 GRAVES TOBAR MARLYN ANABELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14954	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2583 33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14956	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2590 79249809 ARA CHACON JAVIER GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14957	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2591 80395856 AQUINO SANTIAGO JULIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 93 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14959	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2600 79611257 OLIVA SUCHITE MIGUEL ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14960	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2597 82657270 CASTILLO RAMOS JONATHAN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14963	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2553 44066449 MEZA SANAN NELSON ESTEBER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14964	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN GUASTATOYA, EL PROGRESO DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2566 90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14966	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2592 51398303 ORELLANA GUERRA RUBEN ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14968	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2594 88864715 LUCERO HERNANDEZ KIMBERLY THALIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
14970	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE JUNIO A AGOSTO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2596 63419386 ALVARADO LOBOS FEIZAL ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,350.00
14972	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE JUNIO A AGOSTO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2576 25992686 MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,350.00
14974	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE JUNIO A AGOSTO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2575 54100828 ANDRADE RUIZ ERICK EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,350.00
14975	SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE JUNIO A AGOSTO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2574 2571560 SOLORZANO MARROQUIN ROBERTO RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,350.00

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

PAGINA : 94 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14976	SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN GUASTATOYA, EL PROGRESO DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2601 83898980 OLIVA MORAN CRISTIAN RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00
14978	SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2556 50327542 GARCIA ALEGRIA MARVIN ADALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
14980	SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. SOL. ESC. DEP. NUR. 2595 30110157 RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
14989	SERVICIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL PARA LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA, DE DIGEF, DE JUNIO A AGOSTO DE 2015. NUR. 2543, SOL. EXTRAESCUELA 28964780 MARQUEZ XITUMUL GERARDO MARDOQUEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
14990	SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2682, SOL. ALMACEN 12899577 HERNANDEZ GONZALEZ DAVID ABISAI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
14991	SERVICIO PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE JUNIO A AGOSTO DE 2015. NUR. 2486, SOL. JUEGOS INTER. 34264620 GUTOWSKI MEJIA NATALIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
14993	SERVICIO PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE JUNIO A AGOSTO DE 2015. NUR. 2681, SOL. COOPERACION 523895 GARCIA PORTILLO JUAN CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
14994	SERVICIO PROFESIONAL EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DE JUNIO A AGOSTO DE 2015. NUR. 2670, SOL. DIRECCIÓN 1148842 CASASOLA SANDOVAL ANDRES ABELINO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	45,000.00
14995	SERVICIO TECNICO DE PUBLICISTA EN REDES SOCIALES PARA LA COORDINACIÓN DE PROMOCION Y DIVULGACIÓN DE DIGEF, DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2552, SOL. PROMOCION 47116641 GONZALEZ ALVAREZ BRENDA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,900.00
14996	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE JUNIO A AGOSTO DE 2015. NUR. 2671, SOL. DIRECCION 19681755 ROCA GARCIA BILLY ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
14997	SERVICIO TECNICO INFORMATICO EN DISEÑO WEB PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO, DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2602, SOL. DESARROLLO 90144864 ESTRADA URIAS VICTOR MANUEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00
14998	SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE JUNIO A AGOSTO DE 2015. NUR. 2485, SOL. JUEGOS INTER. 7918364 FRANCO DE LEON ALLAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00

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

PAGINA : 95 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15000	SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTENANGO, DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2484, SOL. COORD. ENEF 55487130 ESCOBAR AGUILAR KIMBERLY ZURISADAI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,300.00
15127	SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR. 2582, SOL. ESC. DEP. 88897761 ORDOÑEZ ORTIZ MILTON ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
15151	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SACATEPEQUEZ, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-316-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2056, SOL. FTM 28694287 REYES CERON DE DIAZ LUZ MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
15156	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENCEF DE GUATEMALA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-317-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2055, SOL. FTM 821004 ALVAREZ ALDANA MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
15159	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE EL PETÉN, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-318-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2058, SOL. FTM 1454633 VILLELA MENDEZ MARTA LIDIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
15160	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-311-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2051, SOL. FTM 4004639 DOMINGUEZ EDGAR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
15161	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE HUEHUETENANGO, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-307-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2052, SOL. FTM 2834510 MIJANGOS PACAS JOSUE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

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

PAGINA : 96 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15163	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE ZACAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-313-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2057, SOL. FTM 23131373 REYES GARCIA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
15164	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE ESCUINTLA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-309-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2047, SOL. FTM 27234827 WOLTKE SAN JOSE DE VILLALTA IRMA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
15165	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SOLOLA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-319-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2046, SOL. FTM 5863902 MENCHU BARRENO URBANO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
15166	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE IZABAL, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-310-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2048, SOL. FTM 18066097 ORELLANA FAJARDO IMELDA ARACELI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
15167	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-315-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2049, SOL. FTM 1668589K ARTOLA OBISPO PEDRO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
15168	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE EL PROGRESO, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-312-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2050, SOL. FTM 34634819 QUIM XOL JOSE FILIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
15201	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE JUNIO 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.285-2015 DE FECHA 09-02-15; A CARMEN CASTILLO PINEDA, NIT 172934-9 MONTO DE Q1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

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

PAGINA : 97 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15205	PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE JUNIO 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.01-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.284-2015 DE FECHA 09-02-15; A PROYECTOS DEL SUR S.A. NIT 666455-5 MONTO: Q18,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
15207	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPAN EL INST.BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP. MES DE JUNIO/15 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.03-2015-ESCU Y ACDO. MINISTERIAL NO.944-2015 DE FECHA 24/04/15; A FAVOR: DOMINGO MEDINA NIT 341686-0. MONTO Q10,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
15232	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2491. NUR 900, SOL. RECREACION 84443715 HERNANDEZ CHAVEZ DEBORAH ESTHER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15235	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2189. NUR 895, SOL. RECREACION 24770868 PERDOMO MAYORGA SILVIA MAGALY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15239	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2188. NUR 899, SOL. RECREACION 86109545 JUAREZ GONZALEZ DE DE LA CRUZ MAYRA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15243	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2501. NUR 897, SOL. RECREACION 86425900 CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15247	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2493. NUR 901, SOL. RECREACION 73254576 MORALES CUTZAN GERSON DAMIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15250	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2229. NUR 898, SOL. RECREACION 68407319 VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15253	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2502. NUR 896, SOL. RECREACION 46037365 AGUILAR BARRIOS LUISA KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 98 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15259	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE DISEÑADOR GRAFICO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2135. NUR 842, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 88324486 ARRIOLA PAREDES VALERIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
15272	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE FOTOGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2147. NUR 850, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 61778885 GUZMAN MEDINA SERGIO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
15279	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE DISEÑADOR CREATIVO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2145. NUR 846, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15287	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE PERIODISTA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2144. NUR 849, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 57184429 PATRICIO SANIC MISAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15288	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE CREATIVO PARA CAMPAÑA DE COMUNICACION PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2097. NUR 851, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 9445021 CASTAÑEDA QUIJADA OSCAR HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
15291	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2096. NUR 844, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 51904128 YOC CALDERON MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
15292	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE REPORTERA DE TELEVISION PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2136. NUR 845, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 78688787 RAMIREZ MORALES MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
15293	SERVICIO TECNICO DE EDITOR AUDIOVISUAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE JUNIO A JULIO DE 2015. NUR 2550, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 80519652 MOLINA TAGUIE JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

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

PAGINA : 99 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15294	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE REDACTOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2092. NUR 848, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 41881443 HERNANDEZ RIVERA MYNOR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
15316	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2087. NUR 615, SOL. FINANCIERO 89257901 VELASQUEZ URRUTIA KIMBERLY ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
15320	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2457. NUR 618, SOL. FINANCIERO 80087116 MINCHEZ CAJAS SELVIN OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
15324	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2454. NUR 617, SOL. FINANCIERO 57277737 VALDIVIEZO ZAMBONI MARIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
15325	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CANTEL QUETZALTENANGO, DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2358 SOL. LIGAS NUR 810 86033174 GONZALEZ GOMEZ EVELIN JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15326	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2455. NUR 614, SOL. FINANCIERO 89364228 CALVAC CABALLEROS OSCAR DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
15327	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JALAPA, JALAPA DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2321 SOL. LIGAS NUR 805 71160140 HERNANDEZ GONZALEZ TEZIA EMILIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15328	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2458. NUR 621, SOL. FINANCIERO 15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
15330	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MALACATAN, SAN MARCOS DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2315 SOL. LIGAS NUR 764 61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15331	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2335 SOL. LIGAS NUR 784 42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

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

PAGINA : 100 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15333	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2460. NUR 620, SOL. FINANCIERO 68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
15334	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2361 SOL. LIGAS NUR 781 7582374 GONZALEZ MARIN MARCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
15335	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2382 SOL. LIGAS NUR 793 54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15337	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2308 SOL. LIGAS NUR 765 49927205 GUILLEN DE LEON DE BARRIOS MARIA KATHERINE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15338	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2459. NUR 619, SOL. FINANCIERO 85150231 PINEDA OSORIO BRYAN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
15340	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2360 SOL. LIGAS NUR 760 53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15341	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE TESORERIA DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2385. NUR 882, SOL. FINANCIERO 86787098 DOMINGO FRANCO ALBA LILIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
15342	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2304 SOL. LIGAS NUR 804 89233417 SALAZAR SAMAYOA DARWIN ISAAC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15343	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2456. NUR 616, SOL. FINANCIERO 63268914 LOPEZ DIAZ VALESKA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
15344	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2349 SOL. LIGAS NUR 769	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 101 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8874670 CHUM CHAY DAVID JEREMIAS		
15346	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIDEUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 3-40 ZONA 1 COBAN A.V. MES DE JUNIO 2,015 A: MARIA MAGDALENA SAGÜI CAAL DE QUEJ NIT 1404647-4, POR UN TOTAL DE Q.10,000.00 A RAZON DE Q.10,000.00 MENSUALES SEG.ACDO.MIN.556-2015,CONTRATO 01-2015-ALTAV.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA		
15367	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GENOVA, QUETZALTENANGO, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2402 SOL. LIGAS NUR 777	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
	29828759 FUENTES DIAZ DAVID		
15377	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2354 SOL. LIGAS NUR 961	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	75895730 ARANA CHEW LIGIA AZUCENA		
15383	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN ESTADISTICA INSTITUCIONAL EN PLANIFICACION EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2467. NUR 594, SOL. PLANIFICACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL		
15390	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RABINAL, BAJA VERAPAZ, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2316 SOL. LIGAS NUR 789	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	80059325 COJOM MAZARIEGOS LUIS ALBERTO		
15392	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2339 NUR 772, SOL. LIGAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	70913250 ORDOÑEZ SAPON JORGE ARMANDO		
15395	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2468. NUR 593, SOL. PLANIFICACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,400.00
	76933202 MIRANDA BENAVENTE BRENDA MARLENY		
15396	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO, SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2328 SOL. LIGAS NUR 763	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	85216267 GUEVARA ARREAGA LUIS EDUARDO		

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

PAGINA : 102 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15397	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2149. NUR 595, SOL. PLANIFICACION 622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15398	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2320 SOL. LIGAS NUR 791 41851714 GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15399	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2301 SOL. LIGAS NUR 775 1439936 GUTIERREZ LOPEZ EULOGIO ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
15404	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2285 SOL. LIGAS NUR 798 87390167 SINAY CORNEJO JOSE RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15405	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2238. NUR 592, SOL. GESTION DE LA CALIDAD 2763575 BARRUTIA RIVERA JORGE EDMUNDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15406	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CHAMPERICO, RETALHULEU DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2445 SOL. LIGAS NUR 812 39646726 SOLARES CRUZ JAQUELINE CAROL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15410	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE TACANA, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2312 SOL. LIGAS NUR 766 76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15412	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2128. NUR 591, SOL. GESTION DE LA CALIDAD 12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15413	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ZACAPA, ZACAPA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2311 SOL. LIGAS NUR 773	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00

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

PAGINA : 103 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	79157513 GARCÍA RAMÍREZ JACKELINE JERALDYN		
15423	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SALCAJA, QUETZALTENANGO DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2329 SOL. LIGAS NUR 809	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA		
15428	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA ORIENTE, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2287 SOL. LIGAS NUR 801	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	37405322 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO		
15429	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN JORGE ZACAPA, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2299 SOL. LIGAS NUR 779	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
	89317572 HERNANDEZ RAMIREZ ASTRID LUCRECIA		
15436	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA OCCIDENTE, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2338 SOL. LIGAS NUR 802	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	80950388 BORRAYO COTZOJAY BILLY ANDERSON		
15438	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE AYUTLA SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2284 SOL. LIGAS NUR 778	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
	67303471 BARRAGAN MALDONADO EMANUEL JULIO ANTONIO		
15441	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2554 SOL. LIGAS NUR 803	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	71200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN		
15442	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR 596, SOL. GESTION DE LA CALIDAD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO		
15443	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JOYABAJ, QUICHE DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2373 SOL. LIGAS NUR 794	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL		

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

PAGINA : 104 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15445	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2288 SOL. LIGAS NUR 788 53136624 POP RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
15449	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO LA LAGUNA SOLOLA, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2324 SOL. LIGAS NUR 768 34832254 HERNANDEZ PEREZ HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15452	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA A LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2420. NUR 624, SOL. RECURSOS HUMANOS 15891526 XITUMUL ORDOÑEZ HOLVER ABILIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
15453	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JUTIAPA, JUTIAPA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2330 SOL. LIGAS NUR 806 74151819 SOLIS ROSSIL GERSON JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15456	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2341 SOL. LIGAS NUR 797 85414387 OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15458	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MASAGUA, ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2346 SOL. LIGAS NUR 796 85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15462	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN FELIPE, RETALHULEU DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2343 SOL. LIGAS NUR 761 38110962 CASTILLO MINERA ANGEL VINICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15464	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA SUR DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2300 SOL. LIGAS NUR 799 62887688 SANCHEZ MATEO MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15468	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE DIGEF DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2317 SOL. LIGAS NUR 759	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00

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

PAGINA : 105 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO		
15472	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO, PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2305 SOL. LIGAS NUR 786	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
	5801702 ALLEN ROWE GERARD ANTONY		
15474	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2151. NUR 634, SOL. RECURSOS HUMANOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	49105698 ACTE YAXCAL FEDERICO		
15475	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2334 SOL. LIGAS NUR 782	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	87847728 LOPEZ TALVA ANA GUADALUPE		
15480	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CUILAPA, SANTA ROSA, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2325 SOL. LIGAS NUR 767	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
	85425915 SANTOS LUCAS DULCE MARIA		
15484	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA, NORTE DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2363 SOLL. LIGAS NUR 800	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	77207882 LOPEZ MILIAN DOUGLAS JOSE		
15486	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE EL PROGRESO, JUTIAPA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2286 SOL. LIGAS NUR 780	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
	76474615 TAURA OLIVARES DENIS RAUL		
15488	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR COBAN, ALTA VERAPAZ DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2347 SOL. LIGAS NUR 787	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	53828658 BELTETON SIERRA BRAYAN GIOVANNI		
15493	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2342 SOL. LIGAS NUR 762	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	1964194K YLLESCAS AGUILAR ROLANDO		
15494	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2544. NUR 633, SOL. RECURSOS HUMANOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 106 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS		
15497	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2102 SOL. LIGAS NUR 807	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	19925913 GARMA POLANCO OSCAR RENE		
15499	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2310 SOL. LIGAS NUR 785	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET		
15501	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2153. NUR 705, SOL. RECURSOS HUMANOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY		
15506	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ESCOLARES, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2332 SOL. LIGAS NUR 783	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
	47320141 ORTEGA RIVERA INGRID PAOLA		
15507	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA REVISION Y EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2211. NUR 622, SOL. RECURSOS HUMANOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
	20147457 RIVAS REYES ANA VIRGINIA		
15512	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RETALHULEU, RETALHULEU DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2345 SOL. LIGAS NUR 811	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN		
15513	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA REVISION DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2282. NUR 625, SOL. RECURSOS HUMANOS	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
	73959413 CUMES DE LA ROSA DE CONTRERAS CYNTHIA GERALDINA		
15515	SERVICIO TECNICO DE EVALUACIÓN, INTERVENCION Y SEGUIMIENTO PSICOLOGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE JUNIO A AGOSTO DE 2015. NUR. 2487, SOL. JUEGOS INTER.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	71176217 KONG BASTERRECHEA LISA		

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

PAGINA : 107 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15524	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE FLORES, PETEN DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2164 SOL. LIGAS NUR 808 85918199 MORALES CANEK EMILEE ROSEANEE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
15526	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2344 SOL. LIGAS NUR 776 84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
15527	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2207. NUR 629, SOL. RECURSOS HUMANOS 88496627 ZECEÑA CHACON YULEISY LILIBETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
15533	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO FINANCIERO EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2424. NUR 707, SOL. RECURSOS HUMANOS 7532164 LOPEZ CHAY NIRAY OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15534	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2261. NUR 706, SOL. RECURSOS HUMANOS 34054995 JIMENEZ MIRON DE ROMA MELISSA RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
15537	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2125. NUR 709, SOL. RECURSOS HUMANOS 87808269 RODRIGUEZ CASTELLON EDITH AMANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
15538	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANEXO DEDUC DE HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE, 9-303 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.33664315 ACUERDO MINISTERIAL NO.949-2015 APROBADO EL 24/04/2015, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.13-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015. 33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
15540	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2079. NUR 628, SOL. RECURSOS HUMANOS 36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00

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

PAGINA : 108 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15542	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2262. NUR 708, SOL. RECURSOS HUMANOS 6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
15547	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DATOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2160. NUR 623, SOL. RECURSOS HUMANOS 46537686 JIMENEZ ANLEU YANIRA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15551	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN APOYO LOGISTICO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2397. NUR 627, SOL. RECURSOS HUMANOS 40287246 HERNANDEZ PINEDA ELMAR ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
15581	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DE LA DIEDUC HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE 9-222 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.18112722 ACUERDO MINISTERIAL NO.950-2015 APROBADO EL 24/04/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.14-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015. 18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,500.00
15592	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, EJECUCION Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE ALBERGUES MOVILES A NIVEL NACIONAL A CARGO DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2220, NUR 963, SOL. ADMON INJUD 65784138 VELIZ TURCIOS NERY OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
15599	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2223, NUR 964, SOL. ADMON INJUD 66948029 SANDOVAL HERNANDEZ LINDA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,100.00
15601	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2101, NUR 962, SOL. ADMON INJUD 81138784 AREVALO LOPEZ KATHERINE ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,100.00
15602	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, EJECUCION Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2289, NUR 965, SOL. ADMON INJUD 25032860 MONROY BATRES HUGO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,100.00

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

PAGINA : 109 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15610	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2126, NUR 600, SOL. FORMACION METODOLOGICA 47115580 SERRANO PINEDA ELVIRA WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
15617	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2283, NUR 606, SOL. FORMACION METODOLOGICA 87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
15628	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2127, NUR 607, SOL. FORMACION METODOLOGICA 45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
15642	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2157. NUR 958, SOL. ALMACEN 68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
15659	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN CONTROL AL SISTEMA KARDEX DEL ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2245. NUR 960, SOL. ALMACEN 18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
15674	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO DEL ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2242. NUR 854, SOL. ALMACEN 34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
15680	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO DEL ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2239. NUR 853, SOL. ALMACEN 16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
15709	COMPLEMENTO DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 3752, NUR. 774, SOL. LIGAS 80299067 ARDON XAJPOT ALEJANDRA JULISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
15720	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE CONTROL DEL SISTEMA KARDEX DEL ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2246. NUR 857, SOL. ALMACEN 82120358 RAMIREZ MATIAS MELANY AMAYDE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00

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

PAGINA : 110 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15764	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2241. NUR 959, SOL. ALMACEN 7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
15770	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2165. NUR 855, SOL. ALMACEN 79899234 ACAJABON PALENCIA EDY ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
15774	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2162. NUR 852, SOL. ALMACEN 85236233 BOROR PATZAN MARTIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
15787	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DEL ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2279. NUR 856, SOL. ALMACEN 79544223 ORDOÑEZ MEJICANOS IRMA ROSMERY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
15798	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL ALMACEN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2281. NUR 858, SOL. ALMACEN 36429147 HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
15819	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2275. NUR 881, SOL. EXTRAESCUELA 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15824	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2277. NUR 923, SOL. EXTRAESCUELA 70038090 GARCIA REYES CARLOS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15828	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2453. NUR 830, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 79704972 PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15831	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE RECURSOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2071. NUR 829, SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,300.00

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

PAGINA : 111 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15836	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERV. TECNICO DEPORTIVO ADAPTADO Y RECREACION C/ESPECIALIDAD EN LA DISCAPACIDAD PARALISIS CEREBRAL Y CLASIFICACION DEPORTIVO FUNCIONAL DE BOCCIA EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2482, NUR 599, SOL. DISCAPACIDAD 17037182 GUZMAN MONTERROSO ANA MAYARI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
15842	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO ADAPTADO Y RECREACION CON ESPECIALIDAD EN LA DISCAPACIDAD VISUAL Y CLASIFICACION DEPORTIVO FUNCIONAL DEL DEPORTE DE GOLBOLL EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2078, NUR 598, SOL. 18489826 MORAN VALENZUELA JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
15851	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN CLASIFICACION DEPORTIVA FUNCIONAL EN DEPORTE ADAPTADO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2480, NUR 597, SOL. DISCAPACIDAD 28825705 QUEL SACTIC MARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
15852	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL EN PROCESOS DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR. 2443, NUR 883, SOL. COORD. ADMIN. 6604773 VASQUEZ SUCHITE DE MILIAN SONIA MARIBEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,000.00
15855	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL CONTABLE EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR. 2280, NUR 888, SOL. COORD. ADMIN. 39240126 RODRIGUEZ VIDAL BEVERLY NINETH	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,300.00
15856	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN DEPORTE ADAPTADO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2481, NUR 605, SOL. DISCAPACIDAD 52756157 RIVAS BOLVITO DE WILLIAMS NORMA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15860	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTARIO Y DE AUDITORIA EN GESTION PUBLICA Y GUBERNAMENTAL EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR. 2121, NUR 887, SOL. COORD. ADMIN. 13670646 ECHEVERRIA CERON CINTHIA ROCIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,300.00
15861	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO EN EL PROCESO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR. 2203, NUR 885, SOL. COORD. ADMIN. 15328767 GODINEZ OJEDA FRANCISCO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,000.00

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

PAGINA : 112 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15866	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO EN SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE SEGURO DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR. 2201, NUR 884, SOL. COORD. ADMIN. 23560835 GARCIA SANTIZO JORGE OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
15867	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL EN LOGISTICA Y GESTION DE SERVICIOS BASICOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR. 2243, NUR. 989, SOL. COORD. ADMIN. 3897893 PIRA ORTEGA ENRIQUE NILS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
15868	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2464, NUR 929, SOL. INVENTARIOS 47715669 BARILLAS SANDOVAL LESLIE JANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,545.45
15869	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE RECEPCIÓN DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR. 2204, NUR. 886, SOL. COORD. ADMIN. 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
15871	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2105, NUR 931, SOL. INVENTARIOS 38930889 GUERRA FAJARDO JORGE EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,545.45
15874	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2463, NUR 930, SOL. INVENTARIOS 61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,545.45
15876	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA EVALUACION DE EJES TRANSVERSALES EN ACTIVIDADES EN EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ESCOLAR EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2471, NUR 904, SOL. INTERCULTURALIDAD 81224001 LOPEZ CARDONA OTTO WILFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
15879	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2352, NUR. 743, SOL. INJUD 35663774 MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15889	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN LA REGION DE GUATEMALA NORTE, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2421, NUR. 755, SOL. INJUD 88271269 HERNANDEZ JUAREZ CARLOS ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15891	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2419, NUR. 756, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 113 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	77141962 SANTIZO GAMBOA WALTER JOSE DAVID		
15894	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2418, NUR. 752, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI		
15897	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2523, NUR. 746, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	76618897 VELASQUEZ ALAS CLAUDIA DE JESUS		
15898	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2476, NUR. 745, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	56860188 ESCOBAR CASTILLO EDGAR ARMANDO		
15901	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2469, NUR. 744, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSSELIN IRACEMA		
15902	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2431, NUR. 742, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA		
15903	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2488, NUR. 741, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL		
15906	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2080, NUR. 740, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA		
15908	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2477, NUR. 739, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	39738906 SARCEÑO CHACON ZABDI BENJAMIN		
15909	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2478, NUR. 731, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	72732903 GARCIA CABRERA ROBIN MAURICIO		

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

PAGINA : 114 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15910	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2423, NUR. 732, SOL. INJUD 19897154 FRANCO LOPEZ MAURICIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15911	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN LA REGION DE GUATEMALA ORIENTE DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2422, NUR. 735, SOL. INJUD 66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15912	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN LA REGION DE GUATEMALA SUR DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2425, NUR. 753, SOL. INJUD 79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15914	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN LA REGION DE GUATEMALA OCCIDENTE DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2546, NUR. 748, SOL. INJUD 50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15916	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD-DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2434, NUR. 956, SOL. INJUD 76075400 TOC SALOJ JOSE DOMINGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15926	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA EVALUACION DE EJES TRANSVERSALES EN ACTIVIDADES EN EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ESCOLAR EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2472. NUR 902, SOL. INTERCULTURALIDAD 50933035 VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15929	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA EVALUACION DE EJES TRANSVERSALES EN ACTIVIDADES EN EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ESCOLAR EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2474, NUR 903, SOL. INTERCULTURALIDAD 59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15931	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE BEISBOL Y SOFTBOL PARA EL INJUD-DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2487, NUR. 736, SOL. INJUD 76047989 BARRIENTOS HERNANDEZ KELLY DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15933	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE CAMPAMENTOS DEPORTIVOS PARA EL INJUD-DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2486, NUR. 737, SOL. INJUD 42098270 ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 115 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15945	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE DEPORTES DE PLAYA PARA EL INJUD-DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2485, NUR. 733, SOL. INJUD 69314012 SARAVIA MOLINA CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15947	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE GIMNASIAS RITMICAS PARA EL INJUD-DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2522, NUR. 750, SOL. INJUD 51911183 PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15950	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE DISEÑO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2104, NUR 945, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS 9308237 BARRIENTOS MORALES PAULA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
15953	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE ATLETISMO PARA EL INJUD-DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2500, NUR. 749, SOL. INJUD 69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15954	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2498, NUR 943, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS 3350029 ROSALES GARCIA BLANCA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
15956	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN EL MONTAJE LOGISTICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL INJUD DE DIGEF REFERENCIA CUR 2479, NUR. 757, SOL. INJUD 15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
15960	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD-DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2435, NUR. 754, SOL. INJUD 50724533 DE LEON AQUINO DEVORA MICHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
15968	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2520, NUR 942, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS 40597733 AMAYA TORRES HEBER MISAEEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,400.00
15992	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2466, NUR 940, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS 77469534 CASTILLO PACHECO SANDY ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 116 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15994	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2462, NUR 944, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS 9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,120.00
15995	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2465, NUR 941, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS 3401812 CASTRO ERICK ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,400.00
16003	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ENEF DE HUEHUETENANGO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2430. NUR 879, SOL. ENEF 27974138 AGUSTIN ZUÑIGA OLGA MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
16004	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2437. NUR 878, SOL. ENEF 8533296 AVILA RUANO ANGEL ALAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,800.00
16005	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL INJUD-DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2416, NUR. 747, SOL. INJUD 11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
16006	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL INJUD-DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2433, NUR. 751, SOL. INJUD 27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
16007	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL ENEF DE JUTIAPA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2497. NUR 877, SOL. ENEF 43602304 ORTIZ TREJO MARIA ELISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
16029	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOUM EUCALIPTO HUEHUETGO. UBICADO 14 AVENIDA LO DE HERNÁNDEZ. 1-64 DE LA ZONA 7 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT. 7552319 ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.6-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015. 7552319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
16036	COMPLEMENTO DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD-DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2427, SOL. INJUD, NUR. 734 67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 117 de 158
FECHA : 01/07/2015
HORA : 9:44.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16039	COMPLEMENTO DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD-DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2426, SOL. INJUD, NUR. 758 68089236 GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
16055	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA RECOPIACIÓN DE DATOS ESTADISTICOS DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES PARA EL INJUD-DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2499, SOL. INJUD, NUR. 738 18228062 SILVA VASQUEZ RITA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
16061	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA DE SERVICIO CIVICO SOCIAL PARA EL INJUD-DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2415, SOL. INJUD, NUR. 860 40082520 VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
16068	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN EL AREA DE EXPRESIÓN ARTISTICA PARA EL INJUD-DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2098, SOL. INJUD, NUR. 861 7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
16086	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE EORM ALDEA CANSHAC ZONA 5 HUEHUETENANGO, PERÍODO 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT 6644871-9 ACUERDO MINISTERIAL NO.446-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO NO.07-2015-HUET DEL 29/01/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015. 66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
16105	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA C.T.A. DE HUEHUETENANGO UBICADO 5ª. AVENIDA "A", 5-68 ZONA 1, HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.793548-K ACUERDO MINISTERIAL NO.448-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.9-2015-HUET EL 30/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015. 793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
16122	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION ENEF DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2124, NUR 876, SOL. ENEF 31137938 SAMAYOA LOPEZ SILVIA MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,800.00
16125	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA ENEF DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2429, NUR 866, SOL. ENEF 2291797 VASQUEZ RIOS JOSE ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
16128	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION ENEF DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2240, NUR 875, SOL. ENEF 88538311 AJIN ZEPEDA JAQUELYNE MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 118 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16134	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA ENEF DE JUTIAPA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2496, NUR 864, SOL. ENEF 80978568 MARROQUIN CONTRERAS DULCE MARIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
16137	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION ENEF DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2235, NUR 863, SOL. ENEF 15336964 URRUTIA BARRIENTOS ILCIA NINETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
16138	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO.212 EN 7ª. AV. B 9-50 ZONA 5 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT.3835816-6, ACUERDO MINISTERIAL NO.442-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO ARRENDAMIENTO NO.03-2015-HUET EL 29/01/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015. 38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
16146	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA ENEF DE JUTIAPA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2428, NUR 862, SOL. ENEF 1669483K CASTILLO VASQUEZ MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
16149	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA ENEF DE JALAPA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2449, NUR 874, SOL. ENEF 48179477 GONZALEZ CORTEZ ALIDA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
16155	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE ENEF DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2263, NUR 924, SOL. ENEF 3985105 CACERES AQUINO SANTIAGO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16167	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PARAMEDICO EN LA ENCEF DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2129, NUR 880, SOL. ENEF 12123099 GUZMAN BOCH KAREN MARITZA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,560.00
16176	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PARAMEDICO EN LA ENEF DE ESCUINTLA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2323, NUR 865, SOL. ENEF 37187813 AUYON DEL AGUILA RUTH KARINA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
16210	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA A LA EORM ALDEA PUNTA DE PALMA PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. SEGUN MEDIDOR 11H901511. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	113.00

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

PAGINA : 119 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16215	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2090. NUR 843, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 40002624 SOTO DIAZ VICTOR GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
16219	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,018.00
16220	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2108. NUR 834, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 83227792 GALICIA CRISTALES CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
16223	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2146. NUR 836, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 51617269 RAMOS ESTRADA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,132.60
16225	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2112. NUR 837, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 10096922 AYALA LEMUS THELMA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,636.36
16226	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2085. NUR 840, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 22434224 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,636.37
16227	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF DE ABRIL Y JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2450 SOL. INFORMATICA NUR 950 62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	11,100.00
16228	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA ANALISIS DEL PROCESO DE EXPEDIENTES PARA VIABILIDAD DE GASTOS Y COMPRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2117. NUR 833, SOL. JUEGOS INTER 16997026 ARRIOLA CIFUENTES PEDRO ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,636.36

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

PAGINA : 120 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16230	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PSICOLOGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2545. NUR 839, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 81544537 MORALES ALCERRO ALICIA JANNESY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
16232	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF DE ABRIL Y JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2298 SOL. INFORMATICA NUR 948 74190539 PEREZ ORANTES JAIRON JOSUE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,000.00
16234	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF DE ABRIL Y JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2302 SOL. INFORMATICA NUR 947 51907690 ROSALES WILLIAMS WILMER ANTONIO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
16235	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF DE ABRIL Y JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2444 SOL. INFORMATICA NUR 949 72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00
16237	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF DE ABRIL Y JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2131 SOL. INFORMATICA NUR 946 88311139 LEIVA ESPAÑA ANGEL ANIBAL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,000.00
16240	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2244. NUR 838, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
16241	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB SAN JOSÉ VILLA NUEVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2015-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 642-2015, UBICACIÓN GEOGRAFICA: VILLA NUEVA, PROPIETARIA RUTILIA YANTUCHE SOTOJ DE REAL NIT: 3074625-6, CORRESPONDIENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015 VALOR Q. 54,000.00 30746256 YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
16242	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2130. NUR 831, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
16244	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INEB/INED GUAJITOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2015-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 754-2015, UBICACION: ZONAS, PROPIETARIA MARIA ALBERTINA GARCIA GONZALEZ, NIT: 6964461-6, CORRESPONDIENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015 VALOR Q. 78,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00

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

PAGINA : 121 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16247	69644616 GARCIA GONZALEZ DE GOMEZ MARIA ALBERTINA COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2295. NUR 832, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
16248	2014833K RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIDEDUC-SUR, CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2015-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 1026-2015, UBICACION GEOGRAFICA: ZONAS, PROPIETARIA INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT: 3243493-6, CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2015 VALOR Q. 295,537.68	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	295,537.68
16251	32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION Y LOGISTICA PARA EL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2492 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 926	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
16252	56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION Y LOGISTICA PARA EL REGISTRO DOCUMENTAL DE NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DE TRANSPORTES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2274 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 927	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
16255	43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION Y LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHICULOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2273 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 925	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
16259	70766304 CACERES PINTO MARLON SANTIAGO COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE CUBREN LAS DISTINTAS COMISIONES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2226 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 928	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
16264	53864670 QUINTANA GARCIA MARIO SANTANA COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2114 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 608	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
16275	8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2122 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 611	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

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

PAGINA : 122 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8358788 CONTRERAS VALLADARES DANILO		
16278	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCION DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2123 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 612	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	73368199 CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA		
16283	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2089. NUR 835, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
	30959292 HERNANDEZ CHAVEZ JOSE RUBEN		
16284	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE CARACTER INSTITUCIONAL Y OTROS AFINES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2265 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 609	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	42378621 MEDINA BARILLAS MONICA CONCEPCION		
16289	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN LA GARITA PEATONAL DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2259 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 610	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
	79295142 PALMA VALENZUELA SANDY MICHEL		
16290	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF PARA TOMA DE DECISIONES DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2120 SOL. SERVICIOS GENERALES NUR 613	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA		
16301	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE CAMAROGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2150. NUR 847, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00
	66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL		
16309	SERVICIOS PROFESIONALES A "EL MINISTERIO"/DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTER ACOMP. TECNICO PEDAGOGICO, ENBI/OXLAJUJ NO OJ, ENR NO.4 DR. ELIZARDO URIZAR LEAL, DEPTO DE BAJA VERAPAZ AREA LINGUIS ACHI NIT 7467370 ACUERD MINIST. 1353-2015 27/05/2015 CONT. 189-338-2015 REQ. 2015-13848	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
	7467370 ITZEP MANUEL GLORIA ELIZABETH		
16312	SERV PROF A "EL MINISTERIO"/DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTER ACOMP. TECNICO PEDAGOGICO, ENBI/JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL, DEPTO HUEHUETENANGO Y ENBI/ JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL, DEPTO QUETZAL, NIT 30904269 ACUERD. MINIST. 1353-2015 27/05/2015 CONT. 189-390-2015 REQ. 2015-13833	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00

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

PAGINA : 123 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	30904269 LOPEZ GABRIEL FILIBERTO		
16350	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN BERNARDINO, SUCHITEPEQUEZ DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2348, SOL. LIGAS, NUR. 770	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
	8873674 VASQUEZ TELLO EDWIN FERNANDO		
16355	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA GESTION INTERINSTITUCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2095, NUR 841, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	45112886 CONVERS PATIÑO DE PINEDA ELVIRA EUGENIA		
16362	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE JUDO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2233, NUR 661, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	55778623 HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL		
16367	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2208, NUR 650, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	4726677 REYES SANTIZO ABILGAI AMADO		
16372	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2326, NUR 641, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	85705624 REYES MENDEZ CARLOS FERMIN		
16384	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2362, NUR 653, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	25284924 MORALES MARTINEZ WALTER ROLANDO		
16387	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2340, NUR 657, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	3723445 MORALES LOPEZ JULIO ARNULFO		
16391	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2264, NUR 658, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL		

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

PAGINA : 124 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16392	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2370, NUR 659, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 53586360 MORATAYA RIOS MAXIMA DANIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16398	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2336, NUR 660, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 76496821 OBREGON FIGUEROA ARIANA EMILINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16400	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2230, NUR 662, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
16403	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2359, NUR 667, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 14346303 REYES COZ ZOILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16405	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2337, NUR 666, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 56097492 PULUC ROBERTO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16410	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2318, NUR 669, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 46126503 VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16412	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2371, NUR 668, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 39849252 LEIVA AVILA ISAAC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16414	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2309, NUR 670, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 40077616 LOYO RAMIREZ CRISTIAN RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00

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

PAGINA : 125 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16415	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2381, NUR 671, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 79789439 RIVERA JAUREGUI OTTO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
16416	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,503.00
16420	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2290, NUR 672, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
16424	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2446, NUR 673, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
16425	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2365, NUR 674, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 8282579 ESTRADA OVALLE ALFREDO ADEMARO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
16427	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2379, NUR 675, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16438	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2292, NUR 676, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
16441	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN EL INSTITUTO PARA SEÑORITAS, BELEN ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2376, NUR 677, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 81198914 TINEY MUHUN RUT PAHOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00

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

PAGINA : 126 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16445	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2319, NUR 673, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 48676667 DE LEON GARCIA PEDRO ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16448	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2314, NUR 635, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 84363444 RODRIGUEZ VICENTE ALEXIS MISHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
16452	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2156, NUR 636, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
16456	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2294, NUR 637, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
16460	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2073, NUR 638, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 81102348 URRUTIA PENSAMIENTO MARYURY LUCINDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
16485	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2297, NUR 640, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
16503	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN EL AREA DE NOR ORIENTE DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2307, NUR 643, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 1125931 ROWE STEWART SALOMON DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
16509	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN EL AREA DE SUR OCCIDENTE DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2231, NUR 642, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 127 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16510	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN EL AREA DE SUR OCCIDENTE DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2249, NUR 645, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 25521527 MELENDEZ FERNANDEZ DE ALDANA SIRIA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
16511	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN EL AREA DE NOR ORIENTE DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2357, NUR 646, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
16512	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2521, NUR 644, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 23000 ROLDAN POPOL JORGE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
16513	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2518, NUR 647, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 4193636 MARCKWORDT BARRANCO PAVEL JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
16514	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE VOLEIBOL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2355, NUR 649, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 62769073 LUCAS ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
16515	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2372, NUR 967, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 16281276 MEDRANO HERNANDEZ DE ALLEN JACQUELINE JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
16516	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF JORNADA VESPERTINA CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2353, NUR 652, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
16517	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2351, NUR 654, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 128 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16518	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2368, NUR 655, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 81470983 MALDONADO LAM WALDA IOANNA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
16526	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL DE JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2158. NUR 656, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16530	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE ABRIL DE JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2293. NUR 689, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 5481325 CAZ CAO MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
16531	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE ABRIL DE JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2447. NUR 686, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 62843559 RODAS BARRIOS MARLON FIDEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16535	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL DE JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2448. NUR 687, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 84097396 MARTINEZ VAIL CLAUDIA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16537	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL DE JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2331. NUR 663, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 66215463 ORTIZ ESCALANTE EDVIN RUBELSI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16542	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL DE JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2366. NUR 688, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 63489120 MONTT GUTIERREZ JENNIFFER LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
16544	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE ABRIL DE JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2524. NUR 691, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 1784986 FERNANDEZ CABRERA ERIC LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00

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

PAGINA : 129 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16545	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENAGO DE ABRIL DE JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2306. NUR 678, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 73040193 OLA CHAVEZ JOSE FELICIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
16552	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2527, NUR 693, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 73431184 CAAL MELENDEZ GERBERT JONATAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
16553	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2322, NUR 694, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 72169680 FUENTES PAZ MARIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
16556	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2313, NUR 695, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 42360404 FUENTES FUENTES ESTEBAN ADONIAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,900.00
16558	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2383, NUR 696, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,900.00
16560	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2442, NUR 698, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 80980899 FUENTES DARDON YOSELIN ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,900.00
16562	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2333, NUR 701, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 67201482 IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
16568	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2369, NUR 702, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 47470666 VITAL ARIAS NINOSHKA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00

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

PAGINA : 130 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16569	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2327, NUR 700, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 10026347 MIRANDA OCHOA ANDY RONALD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,900.00
16571	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2367, NUR 699, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 77976142 AGUILAR MALDONADO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,900.00
16572	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2303, NUR 703, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 79989284 SUY PAZ OSCAR VALENTIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
16573	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2364, NUR 697, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 1886418K MERIDA OCHOA JOSE MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,900.00
16574	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2356, NUR 704, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
16585	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE ALUMNOS DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO DE MALACATÁN SAN MARCOS. 87600633 CIFUENTES RODAS OSVIN OSBELI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,437.50
16614	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 4452, NUR 690, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 79603521 LOPEZ GONZALEZ DE BOL JUVENTINA ADRIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
16623	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2217, NUR 828, SOL. DESARROLLO 42864542 CABRERA SANCHEZ JAIME ARIOSTON	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	23,040.00

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

PAGINA : 131 de 158
FECHA : 01/07/2015
HORA : 9:44.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16625	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2214, NUR 823, SOL. DESARROLLO 89702190 PEREZ AGUILAR BRYON RENNE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,000.00
16628	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2163, NUR 825, SOL. DESARROLLO 15855120 CASTILLO MAURICIO JORGE GUILLERMO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,800.00
16631	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2216, NUR 826, SOL. DESARROLLO 79196438 SANTOS NEILL JORGE SALVADOR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,187.05
16633	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE JUNIO 2015, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 452-2015 DEL 25/2/2015. SOLICITUD # 2015-760 DEL 5/1/2015 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
16634	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2219, NUR 827, SOL. DESARROLLO 37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,187.05
16635	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LA DIGEF PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2236, NUR 824, SOL. DESARROLLO 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,187.05
16636	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2133, NUR 562, SOL. INFRAESTRUCTURA 37511629 ARGUETA OSCAL JOSUE ABRAHAM	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	17,400.00
16638	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2074, NUR 557, SOL. INFRAESTRUCTURA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	17,400.00

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

PAGINA : 132 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	66485126 REYES ALVAREZ BYRON EDUARDO		
16639	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2076, NUR 558, SOL. INFRAESTRUCTURA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	17,400.00
	64806944 LOPEZ HERNANDEZ DANIEL ESAU		
16640	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2134, NUR 560, SOL. INFRAESTRUCTURA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	17,400.00
	15810690 CASASOLA PAYERAS DANNYS JONATHAN		
16641	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2132, NUR 561, SOL. INFRAESTRUCTURA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	17,400.00
	38941392 AGUILAR SANDOVAL YASSER GERARDO		
16642	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2115, NUR 564, SOL. INFRAESTRUCTURA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	17,400.00
	11884142 VALDEZ PINEDA EGBERTO MARDOQUEO		
16643	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2107, NUR 934, SOL. DIRECCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
	5232090 RODRIGUEZ URZUA JOSE AMANCIO		
16645	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2111, NUR 936, SOL. DIRECCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
	43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY		
16647	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2374, NUR 935, SOL. DIRECCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
	29035899 CASTAÑEDA MADRID AURA VIRGINIA		
16649	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2086, NUR 889, SOL. DIRECCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,300.00
	35460458 BALCARCEL GUZMAN ANDRES ADOLFO		
16651	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2091, NUR 932, SOL. DIRECCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00

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

PAGINA : 133 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16653	44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2309, NUR 937, SOL. DIRECCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
16654	86713760 VASQUEZ GOMEZ CHRISTIAN ANTONIO COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2106, NUR 892, SOL. DIRECCION	183 SERVICIOS JURIDICOS	23,100.00
16656	9523499 SUC TILOM MANUEL ALBERTO COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2378, NUR 938, SOL. DIRECCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,900.00
16658	75330415 GARZARO PEREDES JOSE RODRIGO COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2222, NUR 890, SOL. DIRECCION	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,900.00
16660	56859627 CARRERA QUEZADA LUIS ESTUARDO COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2377, NUR 891, SOL. DIRECCION	183 SERVICIOS JURIDICOS	19,980.00
16662	70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2296, NUR 894, SOL. DIRECCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
16663	9522085 OROZCO SOTOJ ALBERTO GIOVANNI COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2205, NUR 933, SOL. DIRECCION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
16702	41427726 ARRIVILLAGA ALDANA DE SANCHEZ ORBELINA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2285 FECHA 04/06/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
16724	7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA DIDEUC JALAPA CORRESP JUNIO 2,015 A RAZÓN DE Q.17,050.00 C/MES ACDO MIN 590-2015 CONT ADMI 01-2015-JAL NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL GTOS 95-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,050.00
	525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO		

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

PAGINA : 134 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16727	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. ACUERDO MINISTERIAL 853-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIREH. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,387.00
16737	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA DIREH, UBICADO EN LA 4 CALLE 7-41 ZONA 2. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 812-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2015 DIREH. 10133607 FUENTES HERNANDEZ WILFREDO VIDALIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,833.33
16773	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA COORD TÁC ADMIN MONJAS, JAL CORRESP JUNIO 2,015 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES ACDO MIN 610-2015 CONT ADMI 02-2015-JAL NIT 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO SOL GTOS 96-2015 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
16782	PROCESAMIENTO DE BASES E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES QUE INCIDEN EN EL APRENDIZAJE, MARIO RAUL SOTO GÓMEZ, NIT: 71868860, CONTRATO NO.189-277-2015 ACUERDO MINISTERIAL NO.871-2015, PERÍODO DEL 16/04/2015 AL 05/10/2015. GR:2015-424. 71868860 SOTO GOMEZ MARIO RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600.00
16789	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA, JAL CORRESP JUNIO 2,015 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES ACDO MIN 627-2015 CONT ADMI 03-2015-JAL NIT 22218130 MARROQUÍN RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL SOL GTOS 97-2015 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
16855	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 281-2015, CONTRATO NO. 01-2015-QUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, NIT 3444244 3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
16904	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA EORM DEL CANTÓN TAJAHUAQUIX UBICADO EN EL CALVARIO, ZONA 3 DE HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.38300087 ACUERDO MINISTERIAL NO.443-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.4-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015. 38300087 CARDONA MENDOZA MARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
16909	ELABORACIÓN DE UN MANUAL OPERATIVO DE CARACTER TÉCNICO DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO CON PERTINENCIA CULTURAL Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-65-2015, ACUERDO MINISTERIAL 1354-2015 DEL 27-05-2015 2408252 CASTRO CASTILLO DE ARRIAZA SILVIA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,950.00

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

PAGINA : 135 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16911	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 801 Y 802, UBICADAS EN 8VO. NIVEL, EDIFICIO VALSARI, 6A CALLE 1-36 ZONA 10, GUATEMALA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2015-DIGECOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 550-2015 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,469.28
16917	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN,ZACAPA,CORRESP.A JUNIO DEL 2015,S/ACDO.MINIST.450-2015 DEL 25/2/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.01-2015-ZACA DEL 22/1/2015 PROP.JOSE ENRIQUE SOSA RIVERA,NIT.2243814 2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
16920	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ENBI, JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL UBICADO EN 1RA AVE 0-53 ZONA 8 DEL PERÍODO 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.2531370-3 ACUERDO MINISTERIAL NO.444-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.5-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015 25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900.00
16930	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, MES DE JUNIO 2015, POR Q 22,000.00 CADA MES, CONTRATO # 01-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 480-2015 DEL 27/2/2015. SOLICITUD # 2015-732 DEL 5/1/2015 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
16934	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 EN EL EDIFICIO HERALSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. CONTRATO NO. 01-2015-DIGEMOCA Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2015. GTO REQ 2015-4421. 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
16935	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIGEEX, ACUERDO MINISTERIAL 596-2015 DE FECHA 13/03/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, REQ. 2015-1080. 3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
16957	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015,DEL INMUEBLE UBICADO EN 9A. AV.0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO, CENTRO OPERACIONES, S/CONT. NO.02-2015-DIGEDUCA, DE 03/03/15 AC MINIS 720-15 DE 27/03/15 CUENTAD 01-4-005 NIT 579566-4 INMOBILIARIA SUPERIOR,S.A.GTO 2015-298 COM PARCIAL 5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,400.00
16973	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DE LA OFICINA 303 3ER. NIVEL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 1-36 Z. 10 EDIF VALSARI. S/CONT. NO. 01 -2015- DIGEDUCA, DE 04/03/15 AC MINIS 820-15 DE 13/04/15 CUENTAD 01-4-005.NIT 129604-3 APARTAMENTOS VALSARI,S.A. GTO 2015-331 COM PARCIAL 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,367.98

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

PAGINA : 136 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16987	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DE LAS OFICINAS DE LA 801 A LA 806, DEL INMUEBLE UBICADO EN AV REF EDIF GAL REF T.II 8VO. NIV 8-60 Z.9 S/CONT. NO.03-2015-DIGEDUCA, DE 09/04/15 AC MINIS 1021-15 DE 30/04/15 CUENTAD 01-4-005.NIT 1540998 GALERÍAS REFORMA,S.A GTO 2015-296 COM PAR 1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,670.00
17097	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2015-DIGEFOCE Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2015 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,624.68
17100	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,892.30
17106	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIDEUC, JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. AV. ENTRE 7MA. Y 8VA. CALLE "A" ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 01-2015-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 557-2015, PERIODO DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015 7004672 ANTONIO HERNANDEZ MARLON	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
17107	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ANEXO DE LA DIDEUC, JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. AV. 7-78 ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 02-2015-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 522-2015, PERIODO DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015 5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,800.00
17108	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. CALLE 8-16 ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 03-2015-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 558-2015, PERIODO DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015 26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
17109	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., UBICADO EN EL LADO SUR DE LA POBLACION MUNICIPAL DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., S/CONT. NO. 04-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO. 822-2015, PERIODO DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015 1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
17110	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., UBICADO EN BARRIO LA ALAMEDA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., S/CONT. NO. 05-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO. 823-2015, PERIODO DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015 1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
17213	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, OFICINA 201, 202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL SEGUN CONTRATO 01-2015-JCP, ACUERDO MINISTERIAL NO.940-2015 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	194,062.50

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

PAGINA : 137 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
17226	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA PARA EL AÑO 2015 CONT 03-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUER MINIST 831-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE JUNIO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 5396654 SOL 597	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA		
17256	ARRENDAMIENTO DE BODEGA NO. 2, UBICADA EN 6TA. CALLE 1-36, ZONA 10 APARTAMENTOS VALSARI PRIMER NIVEL, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2015 DIGEPSA Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 811-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA		
17269	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC.DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PARA EL AÑO 2015 CONT 4-2015-QUET FECHA 26/01/2015 Y ACUERDO MINIST 832-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE JUNIO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 56675194 SOL 598	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	56675194 GOMEZ GUZMAN JUANA		
17275	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA PARA EL AÑO 2015 CONT 06-2015-QUET FECHA 16/02/2015 Y ACUER MINIST 948-2015 FECHA 24/04/2015 DEL MES DE JUNIO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 6653146 SOL 599	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA		
17282	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUCATIVA DE FLORES COSTA CUCA PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 833-2015 FECHA 14/04/2015 CONTRATO 07-2015-QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE JUNIO A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 600	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
	6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM		
17290	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL PARA EL AÑO 2015 CONT 8-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 834-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE JUNIO A RAZON DE Q.1,050.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 601	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
	2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO		
17295	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICIO NO. 2 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 852-2015 FECHA 15/04/15 CONTRATO 02-2015 QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE JUNIO A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIRECCION NIT 12428752 SOL 603	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	12428752 REYES RODAS JACOBO		
17321	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPTA. DE EDUC. RETALHULEU, UBICADA EN LA 4TA CALLE 6-10 ZONA 6 CANTÓN DOLORES, RETALHULEU. CORRERSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.62 DE FECHA 16/06/2015, POR UN VALOR DE Q25,000.00.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH		

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

PAGINA : 138 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17324	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISORES DE RETALHULEU, UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 DE RETALHULEU, CORRERSONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.63 DE FECHA 16/06/2015, POR UN VALOR DE Q8,000.00, NIT.1392385 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
17332	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2113 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 719 53025695 MORALES MORALES SILVIA JUDITH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,400.00
17335	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2213 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 720 87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,280.00
17336	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2210, NUR 721, SOL. MEDICA 46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
17340	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2187, NUR 723, SOL. MEDICA 66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
17342	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2088 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 710 84461632 OSORIO GOMEZ ASTRID SARAI	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,400.00
17352	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2116, NUR 724, SOL. MEDICA 43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
17355	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 2260 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 715 50371355 GUTIERREZ RUANO LAURA GABRIELA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,500.00
17359	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 2495 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 714 27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,500.00
17364	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2094 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 713 85469998 CARDONA ALEMAN DIEGO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,600.00

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

PAGINA : 139 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17370	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2119 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 711 12662062 SALVADOR VELASQUEZ JOAQUIN IRINEO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,600.00
17376	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2550, SOL. UNIDAD MEDICA NUR 718 25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,500.00
17382	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO ODONTOLOGO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2099 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 712 18251293 MAGAÑA ORTIZ GLENDA FABIOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,500.00
17385	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2118, NUR 726, SOL. MEDICA 47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
17389	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2276 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 717 56121482 CRUZ RECINOS AMERICA EDELWAI	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,500.00
17391	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2185, NUR 725, SOL. MEDICA 47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
17394	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2181 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 716 19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,500.00
17395	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2093, NUR 727, SOL. MEDICA 56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
17403	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2186, NUR 728, SOL. MEDICA 29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
17406	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2155, NUR 729, SOL. MEDICA 77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00

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

PAGINA : 140 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17407	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2384, NUR 722, SOL. MEDICA 41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPIÑA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,750.00
17431	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN,ROBERTO ANTONIO MOLINA CRUZ, NIT: 6633382, CONTRATO NO.189-254-2015,ACUERDO MINISTERIAL NO.870-2015,GR:2015-354,PERÍODO DEL 16/04/2015 AL 10/07/2015. 6633382 MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
17470	PAGO DE ARREND.MES DE JUNIO 2015, POR 3BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBI.EN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP., SAN PEDRO SAC. ESTIP.EN CONT.02-2015-SANMA MED. AC.MIN.451-2015 DEL 25/02/15 PER. DEL 01/01 AL 31/12/15 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
17474	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMÁTICO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS. 29930308 LARA CABRERA MARIO ROLANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	17,700.00
17489	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEDIDOR 14H928041. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,353.00
17490	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO, SEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZBAL. CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015. SEGUN MEDIDOR 23009682. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	376.00
17493	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015, SEGUN MEDIDOR 12H810176. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	260.00
17504	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. SEGÚN MEDIDOR 13H902924. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,287.00
17508	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIITE,ZACAPA,CORRESP.A JUNIO DEL 2015,S/ACDO.MINIST.624-2015 DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.03-2015-ZACA DEL 27/1/2015 PROP.BLANCA ROSA ACEVEDO LEÓN,NIT.3674118 3674118 ACEVEDO LEON BLANCA ROSA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
17509	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEDIDOR 14D839634.	111 ENERGIA ELECTRICA	907.00

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

PAGINA : 141 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17529	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 501, 502, 503 Y 504, UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL, EDIFICIO VALSARI, 6 CALLE 1-36, ZONA 10, GUATEMALA; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2015, SEGÚN GASTO REQUERIMIENTO NO. 2015-8025, CONTRATO NO. 01-2015-DIGECUR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1020-2015 DE F	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,739.92
17545	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA SE REQUIERE PAGO PARA EL ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA -DIGEESP-UBICADA EN LA 6TA.CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI OFICINAS 203 Y 204.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.1-2015-DIGEESP Y ACDO. MINISTERIAL NO. 581-2015 DE 12/03/2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
17548	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. EXC. ART. 44 # 2.1. 2015-19646. NIT. 746605-6.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00
17593	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4TA AV. B 0-69, COL. COTIO Z.2 MIXCO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEGO. CONTRATO 01-2015-GOCCID Y A.M.643-2015 FECHA 18/3/15	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	224,000.00
17603	1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO PAGO A QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO, NIT 12061018 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 28 C. 7-32 Z.8 CIUDAD DE GUATEMALA PARA LA E.O.U.M. N. 19 VICENTE RIVAS, CONTRATO 04-2015-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 1254-2015 FECHA 15/5/15	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,800.00
17606	12061018 QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO PAGO A LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA, NIT 67323545 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9 AVE. 7-40 Z.19 COL. FLORIDA, MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA PARA LA EODP N. 58 LA FLORIDA. 07-2015-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 611-2015 FECHA 16-3-15	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
17627	67323545 LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN CONTROL E INVENTARIO DE BODEGA EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2154 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 976	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
17637	15125009 OSORIO URRUTIA NELSON ELVIDIO COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2494 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 983	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	86590413 MONTENEGRO PEREZ ANGELINE BRILLITE		

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

PAGINA : 142 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17638	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2250 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 984 77692764 SAMAYOA CASTAÑEDA CYNTHIA IVETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
17642	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL DE JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 2183 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 973 64884732 MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
17643	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO ENCARGADO DE BODEGA EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2251, NUR 988, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 80518419 AGUILAR HERNANDEZ JOSHEP ESTIV	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17646	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2271, NUR 979, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
17647	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN IMAGEN INSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2548 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 1004 41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
17650	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO, COORDINACION DE MONTAJE E IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2549, NUR 985, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
17652	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN EVENTOS DEPORTIVOS, DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2269 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 974 76024555 UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
17654	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2272 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 977 84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
17655	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2414 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 971 69004633 GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
17657	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2252 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 978 81275161 ESCOBAR SALGUERO JOSE ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 143 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17658	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2266, NUR 982, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 6948693 DE LEON PELLEGER MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
17666	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2291, NUR 972, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 26493187 DIAZ ALAM RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
17668	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2270, NUR 975, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 72810742 JUAREZ GOMEZ IRWING MANUEL DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
17672	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2182, NUR 986, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 76602478 CASTRO VIDAL SILVIA LIZETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
17673	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOP ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN COLONIA LA HONDONADA ZONA 5 DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.451924-8 ACUERDO MINISTERIAL NO.330-2015 APROBADO EL 12/2/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.10-2015-HUET EL 3/2/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015. 4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
17675	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 2255 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS NUR 981 22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
17678	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO ENCARGADO DE PROTOCOLO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2267, NUR 980, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 56478763 MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
17680	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO DE 2015, REFERENCIA CUR 2268, NUR 970, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 89572629 VEGA ESCRIBA CARLOS RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
17731	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2013 AL MES DE MAYO 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2015, SEGUN ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO 101-97. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,540.19

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

PAGINA : 144 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17734	NIT 5855225,LEMUS VASQUEZ, CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPTO DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015, SEG. CONTRATO NO. 14-2015-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL 628-2015 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
17739	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARÍA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
17740	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EODP LUCILA MORALES SOSA Y LA EODP ANEXA A LA EORM ALDEA SAN FELIPE DE LARA, LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	311.00
17741	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
17743	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EODP, ANEXA A EORM MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Y EL CEIN PAIN CASERIO EL POLVORIN, LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	138.00
17745	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS INEBS ALDEA BUENOS AIRES, ALDEA FRONTERAS RIO DULCE Y AL INEB PROFA. AUGUSTA BLANCO RUBIO Y A SU RESPECTIVO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE LIVINGSTON, IZABAL. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,632.00
17746	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,CORRESP.A JUNIO DEL 2015,S/ACDO.MINIST.623-2015 DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.02-2015-ZACA DEL27/1/2015 PROP.GLORIA SOSA FAJARDO,NIT.17819105 17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
17753	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INEB JOSÉ MILLA Y VIDAURRE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,033.00
17758	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INEB LIC. JOSÉ GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,691.00

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

PAGINA : 145 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17760	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2015-ELPRO DE FECHA 28/01/15 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 1027-2015 DE FECHA 30/04/15 DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/12/15 6818447 MORALES MATIAS DE GOMEZ REGINA GACELA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
17764	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,453.00
17766	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 04-2015-ELPRO DE FECHA 17/04/15 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 1040-2015 DE FECHA 04/05/15 DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/02/15 AL 31/12/15 1117823 CIFUENTES ALVARADO DE BALCARCEL MARIA LILY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
17879	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTADOR EX-003. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	18,999.91
17882	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 01-2015-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 644-2015 DE FECHA 18 DE MARZO 2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
17912	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL INST NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, A OSCAR GILBERTO MONTERROSO CHINCHILLA NIT. 249626-7 POR MONTO TOTAL DE Q. 7500.00 CONTRATO NO. 05-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 946-2015 2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
17919	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 16800.00 CONTRATO NO. 02-2015 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 824-2015 35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
17923	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, DE ABRIL A JUNIO 2015, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 123000.00 CONTRATO NO. 04-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1024-2015 25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	123,000.00

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

PAGINA : 146 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17926	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO" DE ENERO A JUNIO 2015, A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, POR UN TOTAL DE Q. 33,600.00 CONTRATO NO. 01-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 752-2015 61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
17929	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA" DE ABRIL A JUNIO 2015, A YURI ANTONIO SILVA GUILLÉN NIT: 449894-1, POR UN TOTAL DE Q. 12900.00 CONTRATO NO. 07-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1025-2015 4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,900.00
17933	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	227.90
17935	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED DE ALDEA TAMEJA, LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2015, SEGÚN CONTADOR TM-016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	328.48
17936	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL "NUFED", ALDEA LAS PAVAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2015, SEGUN CONTADOR PV-021/C. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	39.69
17940	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL OXIBKEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. MEDIDOR 007B200639. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,393.00
17943	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES "FRANCISCO MARROQUIN" DEL MUNICIPIO DE MORALES, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, SEGUN MEDIDOR 14H935274. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,012.00
17947	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN MEDIDOR 7B202416. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	603.00
17958	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO 189-267-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781 "A"-2015 28214412 NAVARRO BRAVO ELMER LISARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,532.00

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

PAGINA : 147 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17959	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN ALTA VERAPAZ SEGUN CONTRATO 189-269-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781 "A"-2015 12074586 TELLO YAT WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,532.00
17962	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN SAN MARCOS SEGUN CONTRATO 189-266-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781 "A"-2015 32909721 GUZMAN CRISTA LUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,532.00
17963	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CHINIQUE, QUICHE, DE ABRIL A JUNIO 2015. REFERENCIA CUR 5191 SOL. LIGAS DEPORTIVAS NUR 795 67708161 HERRERA GIRON OSCAR MARIO ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
17964	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO PARA ESCUELA DE PADRES SEGUN CONTRATO 189-292-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 935-2015 38618281 OVANDO AZURDIA CECILIO DADAI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
17965	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN CONTRATO 189-265-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781 "A"-2015 28272684 DE LEON LOPEZ GLENDA FABIOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,532.00
17970	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGUN CONTRANO NO.189-262-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781 "A"-2015 31971261 VASQUEZ SUCHITE DE MALDONADO KARLA MAGALY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,532.00
17972	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRANO NO.189-208-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015 25580329 MERIDA LAU DE DE LEON CLAUDIA HOANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
17973	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRANO NO.189-207-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015 27982017 MORALES PEREZ VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
17976	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRANO NO.189-255-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 8305706 MARTINEZ DE LEON JOSE STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
17978	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRANO NO.189-214-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 40308952 GONZALEZ GONZALEZ EDELMAN GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 148 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17981	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRANO NO.189-213-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 44447531 PAZ HERNANDEZ CLEVER RANFERI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
17983	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRANO NO.189-205-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015 7897596 CASADOS MERIDA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
17984	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRANO NO.189-216-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 24793728 MERIDA ROBLERO ROAMA DABELNELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
17987	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-203-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015 16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
17988	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-159-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 744-2015 66468752 VELASQUEZ LOPEZ GERSON NATHANAEI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
17989	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-276-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 828-2015 74147293 CASTILLO ARGUETA EDNA SALMITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
17990	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-156-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 744-2015 23890673 GUZMAN ARGUETA DE REVOLORIO GABRIELA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
17992	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-158-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 744-2015 4365860 DOMINGUEZ JUAREZ HECTOR AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
17996	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA AUTORIZACIÓN Y CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 186-111-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 671-2015. 7664435 GIL VENTURA FRANCISCO ALEJANDRO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,910.00
17997	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, DE ABRIL A JUNIO DE 2015, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q. 19,500.00 CONTRATO NO. 03-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 851-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00

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

PAGINA : 149 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO		
18006	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803,UBICADAS EN LA 6 T A . C A L L E 1 - 3 6 Z O N A 1 0 C I U D A D C A P I T A L , S E G U N C T O . A D M I T I V O . N O . 0 1 - 2 0 1 5 - D I S E R S A Y A . M . 5 2 1 - 2 0 1 5 D E F E C H A 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 , N I T . 1 2 9 6 0 4 - 3 , 2 0 1 5 - 1 2 9 1 0 , A R T . 4 4 , C O R R E S P . A B R . M A Y . 2 0 1 5 , O . C . 1 8 0 0 6 .	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,067.34
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA		
18014	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-165-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	77496728 CHEN URIZAR VICTOR ELI		
18015	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-162-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.700-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	28788877 LUCAS DIAZ JACOBO		
18016	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-169-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	28275934 SAY LOPEZ DE MEDRANO DORCAS GUADALUPE		
18017	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-164-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	19451628 RIOS ALVAREZ ELFEGO AUDEL		
18018	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-167-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	51463318 BONILLA MORALES HAMILTON ROSENDO		
18019	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-161-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.700-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	5968402 VASQUEZ BARRIOS DE SILVESTRE ANA GLADYS		
18020	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-166-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	71544585 CASTAÑON MIRANDA ELENA MARINA		
18021	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-160-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.700-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
	1077548K OLA HUITZ RICARDO BALDOMERO		

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

PAGINA : 150 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18022	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-148-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.743-2015 16108507 HUNZELMANN VASQUEZ CLAUDIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18023	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-150-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.743-2015 32681305 JUAREZ HERNANDEZ DENIS ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18024	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-144-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.692-2015 44480466 MENDEZ PALMA MYNOR AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18025	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-149-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.743-2015 23392584 AREVALO CRUZ ERIKA ROCSANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18026	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-146-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.692-2015 46511660 LOPEZ RODRIGUEZ SENAYDA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18027	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-151-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.743-2015 42525330 DE LEON COGUOX PEDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18028	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-142-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.692-2015 5705991 DELCOMPARE NAVARRETE JAVIER ALONZO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
18029	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-122-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.693-2015 17974461 CHUTA SIMILOX ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18030	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-127-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2015 38302969 ALONZO COROY BRENDA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18031	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-123-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2015 8585040 PINEDA ANA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 151 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18097	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE SEGUN CONTRATO NO. 189-268-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 781"A"-2015 30147182 SOBERANIS SANCHEZ MARVIN RODIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,532.00
18099	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE SEGUN CONTRATO NO. 189-264-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 781"A"-2015 19709072 XON TOL DIEGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,532.00
18100	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE DOLOLS SEGUN CONTRATO NO. 189-263-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 781"A"-2015 7669747 ORDOÑEZ PANJOJ CESAR TOMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,532.00
18102	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-231-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015 64188787 MEJIA CERVANTES BLANCA DINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18104	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-136-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015 25530348 SAMAYOA PINEDA CESAR RANDOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18105	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-131-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2015 12418439 GIRON GUERRA DE RECINOS MELIDA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18107	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-130-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2015 47218274 DIAZ MIRANDA EDWIN WILLIAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18108	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-134-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015 39658104 GUTIERREZ OLOROSO DE GUERRA ROSA EVANGELINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18109	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-132-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015 27236781 CHACON LEMUS EDUARDO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 152 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18112	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-133-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015 50152211 ROQUE RAMIREZ HECTOR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18114	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-135-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015 59793511 SUCHITE ROQUE RUDY FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18115	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-116-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 742-2015 14917610 MO CAAL ELVIA ROSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18116	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-114-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 742-2015 22626697 ALVARADO TECU DE JERONIMO MARIA AUXILIADORA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18117	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-113-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 742-2015 35958502 DE PAZ BRENDA JUDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18118	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-119-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 742-2015 68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18121	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-117-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 742-2015 60953403 PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18122	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VEAPAZ, BAJA VERAPAZ, IZABAL Y CHIQUIMULA SEGUN CONTRATO NO. 189-128-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2015 29778956 CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,016.00

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

PAGINA : 153 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18123	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-256-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 773-2015 69762961 LOPEZ HERNANDEZ JOSE PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18124	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-197-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 712-2015 16585755 RIVAS MONZON AMILCAR CONTRADO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18126	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONTRATO NO. 189-293-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 900-2015 46704418 LOPEZ VASQUEZ VERONICA CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
18128	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-141-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 720 "A"-2015 63813327 TAYLOR ORTEGA MONICA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18130	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO. 189-175-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015 33015724 CHOC DE LA CRUZ ALFREDO ISRAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18134	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN ASESORIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DE ABRIL A JUNIO DE 2015. REFERENCIA CUR 9006, NUR. 626, SOL. RRHH 7690924 ESCOBAR DE LEON MIGUEL ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00
18141	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-200-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015 56977476 RECINOS PALACIOS MARTA SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18142	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-240-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015 43686702 MENDOZA HERRERA DE HERNANDEZ MARLEN EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18144	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-295-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 880-2015 50306758 VASQUEZ MONZON SARITA YAMIHLET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 154 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18147	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-176-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.780 "A"-2015 42026164 CHOC CABNAL ANA VIRGINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18148	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-222-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.780 "A"-2015 45060975 FERNANDEZ PORTILLO GUILLERMO HERMOGENES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18149	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-181-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.780 "A"-2015 47409576 CORONADO DEL VALLE DE DUBON GRECIA EUNICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18150	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-184-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.780 "A"-2015 1605508K AMAYA ROSALES JERONIMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18151	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-252-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.780 "A"-2015 33014639 MORALES SPELL DE FERNANDEZ RAQUEL ILEANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18152	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 186-112-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 670-2015. 28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	28,560.00
18164	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DEL MES DE MAYO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 54,825.27 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	54,825.27
18178	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-233-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.772-2015 89347528 MC-NUTT AYALA MARIA CRISTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18180	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-232-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.711-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00

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

PAGINA : 155 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18181	24586706 MC-NUTT AYALA DE CHICAS MARIA SONIA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÍNEA Y SOLICITUD DE CUOTA NUEVA DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 186-110-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 710-2015.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,100.00
18182	6044611 LOPEZ LOPEZ BAYRON WOSVELY SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-250-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.772-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18183	70730954 VELASQUEZ CABRERA EVER CELSO RIGOBERTO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-228-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.772-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18184	63502089 LUARCA RIVERA ANGEL FRANCISCO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-227-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.772-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18186	46820159 REYNA OLIVAREZ SEIDY DAMARI SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-284-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.828-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18187	18441068 GARCIA JOLON DE ROSALES SANDRA MARIBEL SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-299-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.900-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
18188	77542258 POLANCO SOSA NANCY BERNARDETTE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-120-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.693-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
18193	29839998 CHUTA CAR TERESITA DE LOS ANGELES SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-173-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.749-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
18196	53491866 BAC SIERRA DE MOLINA LISBETH AMARILIS PAGO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4TA AV. B 0-69, COL. COTIO Z.2 MIXCO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEGO. CONTRATO 01-2015-GOCCID Y A.M.643-2015 FECHA 18/3/15	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO		

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

PAGINA : 156 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18200	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN, REVISIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MANUALES DEL MODELO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 189-389-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 1355-2015. 24356980 ROSAL LAZO SILVIA EDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00
18203	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE MAYO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIA Q1,145.86; NIVEL MEDIO Q31,153.06; DIDEDUC Q5,703.08; SUPERVISIÓN Q1,080.20. MONTO TOTAL DE Q39,082.20 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39,082.20
18230	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, NIVEL MEDIO Y SUPERVISIÓN DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 19,293.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,293.00
18231	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 4,504.92 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,504.92
18234	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO 2,015 A DEORSA NIT 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q669.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	669.00
18258	PAGO A SALAZAR ASTURIAS ROBERTO FRANCISCO NIT 544264 POR ARRENDAMIENTO EN 13AV. 1-16 SECTOR B1 Z.8 SAN CRISTOBAL, MIXCO, GUATEMALA PARA EOUM SAN CRISTOBAL. CONTRATO 2-2015-GOCCID Y A.M. 753-2015 FECHA 30/3/15 544264 SALAZAR ASTURIAS ROBERTO JOSE FRANCISCO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
18259	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE MAYO 2,015 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONO DE Q4,953.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,953.00
18305	PAGO/SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EORM PROFESOR FREDY HUMBERTO LOPEZ MORATAYA, PUERTO BARRIOS, IZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A MAYO 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2015, SEGUN ART. 37, DEC. 101-97 LEY ORG. DEL PRESUPUESTO. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	455.00
TOTAL POR PROCESO			8,945,864.62

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

PAGINA : 157 de 158
FECHA : 01/07/2015
HORA : 9:44.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16809	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS, BID 2018/OC-GU-LPI-BNS-01-2015/GR. 2015-1028 PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA/NIT 69267413 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,700,380.00
16964	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. BID 2018/OC-GU-LPI-BNS-02-2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONCRETO DE APOYO AL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA" MONTO: 17,409,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2015 11:01:53 A. M. 5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,409,700.00
16977	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. BID 2018/OC-GU-LPI-BNS-02-2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONCRETO DE APOYO AL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA" MONTO: 11,231,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2015 11:01:53 A. M. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,231,000.00
16979	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. BID 2018/OC-GU-LPI-BNS-02-2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONCRETO DE APOYO AL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA" MONTO: 2,475,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2015 11:01:53 A. M. 2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,475,000.00
16982	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. BID 2018/OC-GU-LPI-BNS-02-2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONCRETO DE APOYO AL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA" MONTO: 525,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/06/2015 11:01:53 A. M. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	525,800.00
18354	IMPRESIÓN DE CNB, DE SEGUNDO BASICO PARA ESTUDIANTES DE CENTROS NUFED, S/CONTRATO MINEDUC NO. SRV-BIRF-02-2014, PROC. LPI-SRV-BIRF-7430-GU-02-2014 "SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA", ITEM 8 (DEUDA 2014). REQ. 2015-17655. 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	118,000.00
18389	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER "ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL SISTEMA PEDAGÓGICO DE LA ALTERNANCIA", A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ DEL 30/06/2015 AL 03/07/2015, PROC/LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, S/CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-13-2014, REQ. 2015-17643 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	48,500.00
18493	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA CENTROS EDUCATIVOS NUFED DE LA DIGEEX, DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO BASICO, PROC/LPN-BNS-BIRF-7430-GU-01-2015, S/CONTRATO MINEDUC NO. BNS-BIRF-01-2015, REQ.2015-17660. 5868327 CARVAJAL EDUCACION, SOCIEDAD ANONIMA	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	590,835.00

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

PAGINA : 158 de 158
 FECHA : 01/07/2015
 HORA : 9:44.16
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18502	ADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA CENTROS EDUCATIVOS NUFED DE LA DIGEEX, DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO BÁSICO, PROC/LPN-BNS-BIRF-7430-GU-01-2015, S/CONTRATO MINEDUC NO. BNS-BIRF-01-2015. REQ. 2015-20004. 5868327 CARVAJAL EDUCACION, SOCIEDAD ANONIMA	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	152,082.00
18503	ADQUISICIÓN DE TEXTOS DE MATEMATICA PARA CENTROS EDUCATIVOS NUFED DE LA DIGEEX, DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO BÁSICO, PROC/LPN-BNS-BIRF-7430-GU-01-2015, S/CONTRATO MINEDUC NO. BNS-BIRF-01-2015, REQ. 2015-19797. 5868327 CARVAJAL EDUCACION, SOCIEDAD ANONIMA	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	913,206.00
18504	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REALIZAR EL TALLER "ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL SISTEMA PEDAGÓGICO DE LA ALTERANCIA" A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015, PROC/LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, S/CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-12-2014. REQ.2015-17646. 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	148,587.00
TOTAL POR PROCESO			35,313,090.00

TOTAL POR ENTIDAD

60,759,762.71