SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1203	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE TELEFORM PARA PROCESAMIENTO DE DATOS. SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2019-2019 DE FECHA 06/03/2019; SOLICITADO POR DPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS; DINFO; MINEDUC. **68439636 SALEXPERT, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	363,630.00
2632	COMPRA DE NIVEL ÓPTICO PARA LA MEDICIÓN DE DISTINTOS NIVELES COMO APOYO PARA ESTABLECER MEDIDAS TOPOGRÁFICAS DE LOS DISTINTOS TERRENOS. GUATEMALA, GUATEMALA, I CUATRIMESTRE 2019. NUR. 564, SOL. INFRA. **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
2668	COMPRA DE JABALINAS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA. SOL DESA. DEPORT. ESC. NUR 947, **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,850.00
2668	COMPRA DE JABALINAS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA. SOL DESA. DEPORT. ESC. NUR 947, **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,700.00
2668	COMPRA DE JABALINAS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA. SOL DESA. DEPORT. ESC. NUR 947, **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,100.00
3395	CABLE CALIBRE 10 COLOR ROJO TIPO THHN, ROLLO DE 75 METROS. PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ENEF DE QUICHÉ. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL ENEF, NUR 1057 **34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00

TOTAL POR PROCESO 371,880.00

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3200	Pago de Arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu. Mes de Mayo 2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH			
3201	Pago de Arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Supervisión Educativa de Retalhuleu. Correspondiente al mes de mayo 2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH			
3567	PAGO ARREND. SEDE DE LA DIDEDUC, S.M. A MUNICIPALIDAD DE S.M. Q.30,000.00 MENSUALES, UBICADO EN 8a. AVE. 9-00 ZONA 1,S.M. NIT.176656-2 MESES DE ENERO A MAYO 2019. S/CONT.NO.01-2019-SANMA DEL 15/02/19 MEDIANTE AC.MIN NO.791-2019 DEL 15/03/19. Monto: 150,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS			
3582	PAGO ARREND. DE ENERO A MAYO 2019 DEL ANEXO DE LA DIDEDUC,S.M. A RAZ.DE Q.12,000.00 MENS. UBIC.EN CAS.ORAT.,ALD.S.ANDRES CHAPIL,S.PEDRO SAC. CONT.02-2019-SANMA DEL 15/02/19 MED. AC.MIN.750-2019 DEL 12/03/19 A CENTRO DE ENTRETEN.. Y DIV. DON JOSE, NIT.176769-0 Monto: 60,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 13 " AMÉRICA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 05-2019-GUANOR Y AC. MINISTERIAL No. 300-2019, FACTURA SERIE A No. 268 POR VALOR DE Q. 7,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 08-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 312-2019, FACTURA SERIE A No. 14 POR VALOR DE Q. 4,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	1544241 PEÑA SEGURA EDGAR RAUL			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 " MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 06-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 357-2019, FACTURA SERIE B No. 4756 POR Q. 7,700.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
	7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO 01-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 282-2019, FACTURA SERIE B No. 76 POR VALOR DE Q. 5,620.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,620.00
	1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA", CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019, CONTRATO NO. 09-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 487-2019, FACTURA SERIE B No. 146 POR VALOR DE Q. 6,160.00 **6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMEMTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 03-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 485-2019, FACTURA SERIE B No. 772 POR Q. 6,500.00 **73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA EODP No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 07-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 748-2019, FACT. SERIE A No. 59 POR VALOR DE Q. 6,500.00 **4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL JÍCARO, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 LITERAL e) DEL DECRETO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO **49203185 JUAREZ GARCIA LUIS EVARISTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 LITERAL e) DEL DECRETO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO **5997003 ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AC. DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 LITERAL e) DEL DECRETO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO **1117823 CIFUENTES ALVARADO DE BALCARCEL MARIA LILY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 LITERAL e) DEL DECRETO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO **2519410 GUERRA DEL CID EDWIN GUSTAVO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 LITERAL e) DEL DECRETO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1439170 ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CON VIGENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 LITERAL e) DEL DECRETO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,800.00
	1820575 MORALES CHAMO BERNARDINO			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA) PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y SALON DE USOS MULTIPLES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,500.00
	6318800 REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS ESCUELAS OFICIALES DE PÁRVULOS "ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" Y " GABRIELA MISTRAL" CON NÚMERO DE FACTURA SERIE "A" No. 256 POR VALOR DE Q. 3,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OFICIAL DE PÁRVULOS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019, CONTRATO No. 19-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 447-2019, FACTURA SERIE A No. 17 POR VALOR DE Q. 3,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 23-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 875-2019, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00, FACTURA SERIE A No. 52.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	1844105 GUDIEL MONZON DANIEL AUGUSTO			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 18-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 449-2019, FACTURA SERIE A No. 1469 POR VALOR DE Q. 6,000.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 53, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 15-2019, AC. MINISTERIAL No. 390-2019, FACTURA SERIE A No. 6678 POR VALOR DE Q. 3,600.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
	5754860 MAYEN CARMELINA			
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 20-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 451-2019, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00 FACTURA SERIE B No. 67 POR VALOR DE Q. 2,500.00	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUN No. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MAYO 2019, CONTRATO No. 13-2019-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 450-2019, FACTURA SERIE A No. 74 POR VALOR DE Q. 7, 000.00 **33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 10-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 356-2019, FACTURA SERIE B No. 10 POR VALOR DE Q. 10,000.00 **1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 14-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 387-2019,FACTURA SERIE A No. 18 POR VALOR DE Q. 5,500.00 **17645522 TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 " SIMÓN BOLIVAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 12-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 330-2019, FACTURA SERIE B No. 310 POR VALOR DE Q. 8,340.00 **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 02-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL NO. 313-2019, FACTURA SERIE A No. 1015 POR VALOR DE Q. 5,500.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 11-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 448-2019,FACTURA SERIE A No. 70 POR VALOR DE Q. 2,300.00 **7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	Arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas del PRONEA de la -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 30 de abril 2019. Req. 2019-6997. Contrato Administrativo No. 02-2019-DIGEEX de fecha 19/03/2019 y Acuerdo Ministerial 1053-2019 de fecha 09/04/2019. **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,775.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 30 abril del 2019. Req. 2019-6977. Contrato Administrativo 01-2019-DIGEEX de fecha 19/03/2019. Acuerdo Ministerial 1057-2019 de fecha 09/04/2019. **3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,800.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 y 304 DEL EDIFICIO HERALSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA -DIGEMOCA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-6964 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
	ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. Monto: 477,846.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 4:57:06 p. m.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 22-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 388-2019, FACTURA SERIE B No. 12508 POR VALOR DE Q. 6,720.00 **4001958 ALVARADO CHACON SAMUEL EVELIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 " SANTA LUISA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 21-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 389-2019, RENTA MENSUAL Q. 6,300.00 FACTURA SERIE B No. 93 POR VALOR DE Q. 6,300.00 **5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, CONTRATO No. 17-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 391-2019, FACTURA SERIE B No. 229 POR VALOR DE Q. 8,000.00 **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de INEB con Orientación Agropecuaria, municipio de Cantel, Quetgo. mes de marzo y abril a razón de Q. 1,050.00 mensuales por un total de Q.2,100.00 según Acuerdo Ministerial No. 960-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No . 08-2019-QUET fecha 25/02/2019 Sol 16972-2019 **2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,100.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de la Super. Educ. de Establecimientos Privados de Quetgo, mes de marzo y abril a razón de Q.2,000.00 mensuales por un total de Q4,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 961-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No.09-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 16951-2019 **5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago Arrendamiento de bien inmueble uso de la Super. educativa, municipio de Concepción Ch. del depto de Quetgo. mes de marzo y abril a razón de Q.1,000.00 mensuales por un total de Q.2,000.00 Acuer Minist No. 957-2019 fecha 01/04/2019 Contr No. 03-2019 QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 16971-2019 **5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	Pago Arrendamiento de inmueble del edificio 1 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de marzo y abril 2019 a razón de Q.20,000.00 mensuales por un total de Q.40,000.00 Acuerdo Ministerial No. 958-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 01-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 16920-2019 **1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Pago Arrendamiento de inmueble del edificio 2 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de marzo y abril 2019 a razón de Q.15,000.00 mensuales por un total de Q.30,000.00 Acuerdo Ministerial No. 959-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 02-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 16926-2019 **10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	PAGO DE ARRENDAM DE BIEN INMUEBLE P/FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUC INI (CEI) PROG DE ATEN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 6 AÑOS (PAIN) COL LINDA VISTA JAL CORRESP ENERO 2019 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO MIN 541-2019 CONT 03-2019-JAL 31/01/2019 NIT 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL **22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	PAGO DE ARRENDAM DE BIEN INMUEBLE P/FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUC INI (CEI) PROG DE ATEN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 6 AÑOS (PAIN) COL LINDA VISTA JAL CORRESP FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO MIN 541-2019 CONT 03-2019-JAL NIT 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL **22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINIST DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP MES DE ENERO 2019 A RAZÓN DE Q.1,500.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 578-2019 22/02/2019 CONTRATO 02-2019-JAL 31/01/2019 NIT 27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA **27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 A RAZÓN DE Q.28,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 570-2019 22/02/2019 CONTRATO 01-2019-JAL 31/01/2019 NIT 81295758 MARROQUÍN Y MARROQUÍN ROBERTO **81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2019-IZAB, 25-02-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 795-2019, 15-03-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. Q2,500.00. **7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2019-IZAB DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.794-2019 DE FECHA 15 DE MARZO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 35,000.00. **29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A NOLASCO ALVARO EMIGDIO, NIT 1146815, EN 8A. CALLE 14-11 SECTOR B-7, RES. VISTA AL VALLE, CD. SAN CRISTOBAL, Z.8 MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNC. DE LA EOUM SAN CRISTOBAL CONTRATO 02-2019-GOCCID Y A.M. 1125-2019 DEL 23/04/2019. MES DE MAYO 2019. **1146815 NOLASCO ALVARO EMIGDIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTANZUELA,DEPTO. ZACAPA, CORRESP. ENERO A DICIEMBRE 2019.S/ACDO.MINIST.NO.913-2019 DEL 27/3/2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.01-2019-ZACA DEL 28/2/2019. A GLORIA ELENA SOSA FAJARDO NIT. 17819105 **17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISIÒN EDUCATIVA MUNICIPIO HUITÈ, DEPTO.ZACAPA, CORRESP. ENERO A DICIEMBRE DEL 2019, S/ACDO.MINIST.NO.915-2019 DEL 27/3/2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.02-2019-ZACA DEL 19/3/2019. A, BLANCA ROSA ACEVEDO NIT. 3674118 **3674118 ACEVEDO LEON BLANCA ROSA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. ENERO A DICIEMBRE DEL 2019, S/ACDO.MINIST.NO. 914-2019 DEL 27/03/2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.03-2019-ZACA DEL 19/3/2019, A JOSE ENRIQUE SOSA **2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNC. OFICINAS ADMINIS. DE SUPER. EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA. S/CONTRATO ADM.NO. 01-2019-SOL DEL 06/03/2019 Y ACDO. MIN. NO. 885-2019 DEL 25/03/2019, PAGO CORRES. A MAYO DE 2019, FACT.NO.A-154 DEL 28/05/2019 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038 **76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento del Edificio alterno a la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de mayo, autorizado mediante contrato PET-01-2019 y Acuerdo Ministerial 299-2019, según Factura Serie A No. 2867 de fecha 01/05/2019 a favor de Comercializadora El Alcance. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Valor del arrendamiento del mes de mayo del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, municipio de Totonicapán, Contrato No. 02-2019-TOTO del 11/01/2019 **94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	Valor del arrendamiento del mes mayo del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2019-TOTO del 11/01/2019, Acuerdo Ministerial No. 301-2019 del 29/01/2019, solicitud No 2019-1989 **578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,012,867.08

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1295	Derecho de Uso del Sitio Imperva Incapsula para cuatro Sitios WEB del Ministerio de Educación. Según Requerimiento No. 2019-14196, de fecha 25/03/2019; solicitado por el Dpto. de INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC. **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00
1323	Compra de plantas eléctricas para uso en el Instituto Experimental del Asintal, municipio el Asintal del departamento de Retalhuleu. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00
1422	Compra de maquina bordadora para uso didáctico del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu. **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1482	COMPRA DE MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, MONTO: Q24,000.00 **5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,000.00
1484	COMPRA DE BARRENOS PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. MONTO Q4,800.00 **6942237 CARRANZA SOLORZANO MAINOR YOVANY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
1538	Compra de estanterías para uso del Instituto experimental del Asintal, municipio del Asintal. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,393.00
1554	COMPRA DE GUILLOTINAS, TESTER, CIZALLAS Y SIERRAS PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO **6942237 CARRANZA SOLORZANO MAINOR YOVANY**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,180.00
1554	COMPRA DE GUILLOTINAS, TESTER, CIZALLAS Y SIERRAS PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO **6942237 CARRANZA SOLORZANO MAINOR YOVANY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,690.00
1567	Compra de Pupitres para uso de los alumnos del Instituto Experimental del Asintal, del Municipio del Asintal. **616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,340.00
1569	Compra de equipo de carpintería para uso de las distintas cátedras del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu. **7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00
1570	Compra de equipo de carpintería para uso en las distintas cátedras del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio, del Municipio de Retalhuleu. **7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
2201	COMPRA DE ESTANTERÍAS DE METAL Y ARMARIOS (CLOSETH), PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 9,813.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,449.00
2201	COMPRA DE ESTANTERÍAS DE METAL Y ARMARIOS (CLOSETH), PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 9,813.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,364.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2228	COMPRA DE SIERRA Y LIJADORAS, PARA DOTAR A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 12,970.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,970.00
2229	COMPRA DE PROYECTOR, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 5,200.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,200.00
2235	COMPRA DE TRONZADORAS, PARA DOTAR A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 3,500.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
2243	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN INTERINSTITUCIONALES CON COOPERANTES Y ORGANIZACIONES, SOBRE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, REQ. 2019-2053 A CARGO DE DIGEBI **5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00
2532	Compra de folders, pliegos de papel carbon, y papel contac, para los diferentes departamentos y secciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 1543.30 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,543.30
2689	COMPRA D/CILINDROS 5 P/IMPRESORA XEROX B610 Y 7 CILINDROS P/IMPRESORA XEROX B400 P/EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO D/IMPRESORAS XEROX AL SERV D/UNIDADES D/LA DIDEDUC DE CHIMAL A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. NIT57546-1 TQ13,360.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,360.00
2691	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/EXTENSIÓN TELEFÓNICA A/SERV D/ LA OFIC D/ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, VERIFICACIÓN D/CABLEADO D/SERVICIO, ROSETA TELEFÓNICA CATEGORÍA 5E, VERIF D/CANALETAS A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT 5484248-4 TQ. 400.00 A/F PROG D/ SERVICIOS ADM GENERALES BAJA CUÁNTÍA **54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	400.00
2693	SERVICIO DE REMOZAMIENTO CONSISTENTE EN LA COLOCACIÓN D/MALLA CAL 16 C/TUBO DE 1 1/2" GALVANIZADA, P/ ÁREA DE 28 METROS CUADRADOS P/BODEGA D/INVENTARIO, UBICADA EN EL PRIMER NIVEL D/EDIFICIO DE LA DIDEDUC A CONSTRUCTORA MORALES NIT95600116 T/Q.2,100.00 A/F PROG SERV ADMINS GEN BAJA CUANTÍA **95600116 MORALES CHARUC ESVIN SAMUEL ANTONIO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2752	COMPRA 2 UNIDAD MANGUERA DE HULE REFORZADO DIAMETRO ½ PULG EXTREMOS ROSCADOS DE 75 PIES P/USO EN LIMPIEZA Y CUIDADO ADECUADO DE LOS VEHICULOS DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT2386348K TQ600.00 A/F PROGRAMA SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00
2753	COMPRA PAQ FOLDER MANILA 10 T/OF 4 T/CARTA SOBRE MANILA 10 T/OF 5 T/EXT OF 2 T/MED CARTA 5 T/CARTA 100 UN C/PAQ 40 CAJA FOLDER COLG D/CARTULINA T/OF 25 UN C/CAJA P/BENEF A PROF DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 TQ6425.00 A/F PROG SERV ADMON GENERALES BAJA CUANTIA **36557099 MARROQUIN TZAY TELMA MARIBEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,425.00
2754	COMPRA ARCHIVADOR 32 T/C 174 T/O LIBRO EMP 22 D/200 13 D/300 7 D/400 HOJAS CUADERNO 140 D/100 H MEDIA CARTA 88 ESPIRAL UNIV C/LINEA D/100 H 59 BLOC AD D/100 H P/BENEF A PROF DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A G&G PEPELAPIZ LIBRERÍA CRISTIANA NIT19507119 TQ9313.05 A/F PROG SERV ADMON GENERALES BAJA CUANTIA **19507119 GUZMAN RIVERA DE GONZALEZ MERCEDES KARINA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,313.05
2756	COMPRA 66 ENVASE D/LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS USO MOTOR P/BENEF A PERSONAL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 8 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO PARA USO D/MOTOCICLETAS OF A VENTA DE REPUESTOS LUBRICANTES PARA VEHICULOS MARROQUIN NIT3801446 TQ2,640.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERVISION BAJA CUANTIA **3801446 PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
2756	COMPRA 66 ENVASE D/LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS USO MOTOR P/BENEF A PERSONAL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 8 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO PARA USO D/MOTOCICLETAS OF A VENTA DE REPUESTOS LUBRICANTES PARA VEHICULOS MARROQUIN NIT3801446 TQ2,640.00 A/F PROG SERVICIOS DE SUPERVISION BAJA CUANTIA **3801446 PEREZ CHAVEZ DE MARROQUIN ROSA ELVIRA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
2779	COMPRA DE 9 PAQUETES 100 UNI D/PAPEL LINO GRAMAJE: 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Y 12 PAQUETES TAMAÑO CARTA P/BENEFICIAR A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC D/CHIMALTENANGO A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 485149-8 TQ 2,325.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,325.00
2787	COMPRA 125 PAQUETES D/25 UNI D/VASOS D/DUROPORT CAPACIDAD 8 ONZ P/BENEFICIAR A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC D/CHIMALTENANGO PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ 480.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	480.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2791	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A PRINTER S.A. NIT: 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,952.00
2818	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086 POR ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES TOSHIBA E-STUDIO 305, SERIES CME132825 Y CML915095 MES DE ABRIL DE 2019 UTILIZADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
2819	COMPRA 1 COMPUTADORA PORTATIL P/BENEFICIAR A PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDUC D/CHIMALTENANGO YA QUE SERA UTILIZADA PARA VIDEOCONFERENCIAS A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT 3739191-7 TQ7,000.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
2835	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO, LINE HILUX PLACAS O0659BBH. SE ADJUDICA A TECNICENTRO GRAND PRIX, S. A. FUENTE 11 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	592.00
2836	SERVICIO IMPRESIÓN 5793 CARTELES DE VOCABULARIO EN IDIOMA KAQCHIKEL DE CARTONCILLO SOLIDO SULFATADO A FULL COLOR CON BARNIZ UV P/FORTALECIMIENTO DE EBI CHIMALTENANGO A IMPRENTA LIBRERÍA Y VENTAS VARIAS MOLINA NIT2196034 TQ.16,799.70 A/F PROG D/EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL BAJA CUANTIA **2196034 MOLINA LOPEZ DE ARRIOLA MARIA ELENA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,799.70
2841	ALIM. A SERV. EN REUN.DE TRAB. CON PER. DEL SINAE, DIR. Y DOC. DE CENTROS EDUC. Y PERS. DE LA DIDEDUC REF. A COM. DE APREN. EN S. CRIST. CUCHO, S.M. POR DACEBI, STPBI, DIDEDUC,S.M. EL 13/05/19 (44 ALM. Q.30.00 C/U, 44 REF. A Q.15.00 C/U) A COM. TIP., PANAD., PAST. Y ABARROTES "ISEMAR", NIT.1318460-1 **13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
2843	COMPRA FUENTES DE PODER PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 1 UNIDAD TORRE NORMAL Y 14 UNIDADES MINI TORRE P/BENEF DE PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A MACROSISTEMAS S.A. NIT26434946 TQ13010.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,010.00
2844	COMPRA 7 UNIDAD SELLO PLASTICO AUTOMATICO REDONDO D/38 mm DIAMETRO Y 1 UNIDAD SELLO BASE METAL CIRCULAR MATERIAL HULE D/32 mm DIAMETRO P/BENEF DE PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A G&G PEPELAPIZ LIBRERÍA CRISTIANA NIT19507119 TQ1,200.00 A/F PROG SERVICIOS ADMON GENERALES BAJA CUANTIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19507119 GUZMAN RIVERA DE GONZALEZ MERCEDES KARINA			
2849	Salon, Alimentacion y Hospedaje a 57 personas en taller "Concientizacion a los servidores publicos de las DIDEDUCS sobre la importancia de sus funciones para agilizar y viabilizar los procesos de inclusion educativa para la atencion de los estudiantes con NEE. 16 Y 17 de mayo en el Depto. Guatemala.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,925.04
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA			
2889	COMPRA 400 REFACCIONES QUE SERAN SERVIDAS A PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARTICIPANTES EN UNA REUNION DE TRABAJO COMO FORTALECIMIENTO DE LA EBI EN CHIMALTENANGO A CAFÉ ESPAÑA NIT 2313928-5 TQ 8000.00 A/F PROG D/ EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL BAJA CUANTIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
	23139285 LOPEZ JUAREZ DE RIVERA MAGDA NINETH			
2898	COMPRA 10 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) P/BENEFICIAR A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC D/CHIMALTENANGO PERMITIENDO EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. TQ 5150.00 NIT 98792504 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,150.00
	98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2933	Servicio de Logística para Evento de Innovación Educativa	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			
2935	COMPRA DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO CUILAPA, SANTA ROSA A PRINTER S.A. NIT: 486346-1.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,829.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2941	COMPRA 62 BOLSAS DE AZUCAR, 25 FRASCOS DE CAFÉ, 300 JUGOS EN LATA, 404 GALLETAS GRANOLA Y 100 BOTELLAS DE AGUA PURA P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT17123291 TQ 4946.45 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,946.45
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
2942	Taller para la revisión y rediseño del currículum nacional base del nivel de educación primaria.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,242.50
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
2943	Taller para la revisión y rediseño del currículum nacional base del nivel de educación primaria.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,088.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2947	Se hace necesario el mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado de Dirección y en el depto. de Administración de Red y Soporte Técnico de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 5ta. calle 4-33 Zona 1. Edificio Plaza Rabi. NIT.: 6438598-1 OZHER CENTROAMERICANA S.A.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,720.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA			
2968	COMPRA 2 CINTAS METRICAS DE FIBRA DE VIDRIO MEDICION MAXIMA 50 MTS P/FAVORECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMÉRICA NIT 17123291 TQ 500.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA			
2969	Se requiere la compra de materiales eléctricos para el servicio de mantenimiento en las instalaciones de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación ubicada en la 5a. calle 4-33 Zona 1 NIT. 3686599-0 UNION SOCIEDAD ANONIMA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,594.00
	36865990 'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.			
2970	Se requiere la compra de suministros para las actividades de limpieza en las distintas oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. ubicada en la 5a. calle 4-33 Zona 1 NIT: 283776-5 LUX HERNANDEZ, JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,420.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
2976	ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO DE 5 ML DE ESPESOR CON BRAZO HIDRÁULICO Y CHAPA DE MANIJA, MEDIDAS 1.00 x 2.10 METROS, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	24,950.00
	10166157 VALDES TRIGUEROS ESVIN ROMEO			
2980	POR COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE AREAS OCUPACIONALES, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,560.00
	91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD			
2981	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONSISTENTE EN: MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,552.00
	48577030 ARRIVILLAGA ALDANA DE AQUINO OLGA MARINA			
2983	ALIM.A SERVIR EN REUN. DE TRAB. CON PERS.DEL SINAE, DIR. Y DOC. DE CENTROS EDUC. Y PER. DE LA DIDEDUC REF. A COM. DE APREND. EN EL MUN. DE SAN R.P.CUESTA, S.M. POR DACEBI, STPBI, DIDEDUC, S.M. EL 14/05/19 (44 ALM. Q.30.00 C/U, 44 REF. A Q.15.00 C/U) A MULT. SAN ISIDRO,S.A. NIT.10270821-5	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
2989	COMPRA ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE Y ESCRITORIOS EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS PARA FORTALECER EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO CUILAPA, SANTA ROSA A DE OFICINA S.A. NIT: 1581716-4	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,725.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			
2994	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y 1 REFACCIÓN); SEDE JALAPA, REQ. 2019-8873 A CARGO DE DIGEBI.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,660.00
	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE			
2996	SERVICIO CAPACITACION EN ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE LA EBI P/FORTALECIMIENTO DE EBI CHIMALTENANGO A DE MONTAÑA RESTAURANTE, HOTEL Y JARDIN PARA EVENTOS NIT91625513 TQ.5,500.00 A/F PROG D/EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL BAJA CUANTIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
	91625513 CORPORACION ALUARCA SOCIEDAD ANONIMA			
2997	POR COMRPA DE EQUIPO DE COMPUTO (MONITORES DE 27") PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,800.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
2998	Taller de validación curricular de primaria hospedajes y alimentación días 12 y 13 de mayo de 2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
	992917 MALDONADO VIDAL LUIS ALFONSO			
2999	COMPRA DE SELLOS DE BOLSILLO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-7606 DE FECHA 06/05/2019, NIT 3926931	291	ÚTILES DE OFICINA	750.00
	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE			
3000	COMPRA DE MEMORIAS USB, BOLIGRAFOS, PERFORADORES, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2736 DE FECHA 07/05/2019, NIT 5036607	291	ÚTILES DE OFICINA	12,325.70
	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR			
3010	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS CON AGUJERO PASACABLES, ESTRUCTURA DE METAL, PORTATECLADO CORREDIZO CON RIELES, PARA LOS INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA EL PROGRESO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00
	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO			
3015	Compra de agua pura en garrafón, la cual será consumida por visitantes y personal del Jurado Nacional de Oposición.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,876.00
	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA			
3020	INSTALACIÓN CANALETAS PLÁSTICAS Y CAJAS PLÁSTICAS PARA CANALETAS, SERVICIO CABLEADO E INSTALACIÓN ACCESORIOS UNIDADES DE FUERZA Y CONEXIONES CIRCUITOS NUEVOS NIVEL 4TO. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT:17026229,CHUA PEREZ CESAR AUGUSTO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,460.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17026229 CHUA PEREZ CESAR AUGUSTO			
3026	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE EBI, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-8294 DE FECHA 02/05/2019, NIT 7127170	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
3027	COMPRA 6 UNIDAD ARCHIVO DE METAL RECTANGULAR DE 4 GAVETAS P/BENEF DE PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A OFFYMARKET S.A. NIT 2901043-8 TQ4,800.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00
	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA			
3028	COMPRA DE PAQ. DE SOBRES MANILA T/MEDIO OF., MEDIA CARTA, OFICIO, CARTA, FOLDER T/CARTA Y OF. (PAQ.100 U.) Y SEPARADORES T/OF. 5 U. P/USO DEL PERSONAL DE LAS DIF. SUBDIRECCIONES, DEPTOS., SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC,S.M. A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,675.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
3029	COMPRA 100 BLOCKS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, T/OF. 25 U. P/USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES, DEPTOS., SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC, S.M. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	675.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
3033	SE REQUIERE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE RED PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE RED Y SOPORTE TÉCNICO, DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 36865990, 'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,396.00
	36865990 'UNION' SOCIEDAD ANONIMA.			
3036	POR COMPRA DE IMPRESORA LASER PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE TITULOS Y DIPLOMAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,400.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
3037	COMPRA 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL DE MATERIAL PLÁSTICO CON METAL , CESTO 6 GALONES P/BENEF A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A COPIRENTAS S.A. NIT532917-5 TQ2,780.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,780.00
	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA			
3038	PAGO DE LIMPIEZA DE CONDUCTORES, SERVICIO A ESTARTER Y SISTEMA DE SUPENSION A PICK UPS TOYOTA HILUX, MODELO 2010 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-1926, FECHA 10/05/2019, NIT 15624609	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3039	COMPRA DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS PARA PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010 PACAS O0493BBH EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2445, FECHA 10/05/2019, NIT 15624609 **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
3041	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A FOTOPIADORA CANON IR 2016; P/BENEF DESEMPEÑO D/FUNCIONES ADMON DE SUPERVISION A REPRESENTACIONES BYALKA , S.A. NIT 22270086 TQ 2550.00 A/F DEL PROG D/SERVICIOS DE SUPERVISION BAJA CUANTIA **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,550.00
3044	SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE RELOJES MARCADORES PARA REGISTRAR INGRESO, PERIODO DE ALMUERZO Y HORA DE SALIDA DEL PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PLANTA CENTRAL, UBICADOS EN 5A.CALLE 4-33 ZONA 1 Y 6A. CALLE 1-87 ZONA 10. NIT: 65732510, TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA **65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00
3046	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-182BBH MODELO 2009, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2019-16689 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,840.00
3047	COMPRA 5 MESAS Y 20 SILLAS PLEGABLES, ESTRUCTURA METALICA, MATERIAL PLASTICO Y POLIETILENO P/BENEF AL PERSONAL QUE UTILIZA EL ESPACIO DE COMEDOR DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A COPIRENTAS S.A. NIT532917-5 TQ6,700.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA. **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,700.00
3049	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-533BBS, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-16666 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,850.00
3058	ALIM.A SERVIR EN REUN.DE TRAB.CON PER. DEL SINAE, DIR. Y DOC. DE CENTROS EDUC. Y PERS. DE LA DIDEDUC REF. A COM. DE APREN. EN COMITAN., S.M. POR DACEBI, STPBI, DIDEDUC, S.M. EL 17/05/19 (44 ALM. Q.30.00 C/U, 44 REF. A Q.15.00 C/U) A COM. TIPICAS, PANAD., PAST., Y ABARROTES "ISEMAR",NIT.1318460-1. **13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
3078	Renovación de la póliza de seguro VA-15025 que cubre a las motocicletas al servicio de los supervisores educativos de la DIDEDUC-TOTONICAPAN, solicitud # 2019-2076 del 06/05/2019 del Jefe de Servicios Generales **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,884.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3086	SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: E.O.R.M. No. 887 J. M , E.O.U. PARA NIÑAS No. 49 JESUS CASTRO GÓMEZ ; Y E.O.U.PARA NIÑAS No. 27 REPUBLICA DE VENEZUELA J.M. DE 45 ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA REQ. 2019-14695-14692-14727 A CARGO DE DIGEBI. **41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
3093	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, hospedaje y alimentación (1 desayuno y 1 cena); sede Guatemala Req. 2019-7000 a cargo de DIGEBI **1533037 INMOBILIARIA JOMAPA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,966.00
3098	SE HACE NECESARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO NISSAN MODELO X-TRAIL PLACAS P-511DCX, UTILIZADO PARA MENSAJERIA Y COMISIONES DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 1455311, PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA **1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,995.00
3099	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35796773 PREORDEN 35783158 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE DIGECOR **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,975.00
3100	SE REQUIERE LA COMPRA DE DOS ARMARIOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 62869396, SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,318.00
3101	SE REQUIERE LA COMPRA DE ÚTILES MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS CLÍNICAS QUE ATIENDEN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIREH Y PLANTA CENTRAL, UBICADAS EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y 6A. CALLE 1-87 ZONA 10. NIT: 4865049, CHAVEZ DE LA PEÑA DE QUESADA MIRIAM HAYDEE **4865049 CHAVEZ DE LA PEÑA DE QUESADA MIRIAM HAYDEE**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,565.00
3117	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, JABON DE TOCADOR, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2902 DE FECHA 08/05/2019, NIT 3486303 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,884.75
3118	COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORAS, EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2732 DE FECHA 06/05/2019, NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,995.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3121	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA PARA USO DEL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-8298, FECHA 02/05/2019, NIT 47596368 **47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,599.00
3122	PAGO DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-1901, FECHA 08/05/2019, NIT 30058384 **30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00
3123	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SOBRES Y FOLDERS) PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	370.00
3123	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SOBRES Y FOLDERS) PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	740.00
3123	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SOBRES Y FOLDERS) PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,110.00
3123	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SOBRES Y FOLDERS) PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,230.00
3124	POR COMPRA DE SERVIDOR PASIVO PARA COPIAS DE SEGURIDAD QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,107.52
3126	POR COMPRA DE ARMARIOS Y ARCHIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TALLERES DEL INSTITUTO NAC. EXPERIMENTAL CON ORIENTACION ECUPACIONAL BASICA LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE PEMEM DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **45817669 SUDESTE, S.A.**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,490.00
3134	COMPRA 402 ENVASE ALCOHOL GEL DE 460 MILILITROS P/BENEFICIAR A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT700318-8 TQ4,542.60 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,542.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO			
3136	COMPRA DE 2 VENTILADORES TIPO TORRE DE 42" PARA LAS AREAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, NIT: 273451-6; BC. REQ. 2019-4670.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO			
3138	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL MONITOREO DE MEDIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, NIT:5731300-8, BC. REQ. 2019-4619	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
3139	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE NUESTRO DIARIO DEL PERIODO DE 20/05/2019 AL 19/05/2020, PARA EL SEGUIMIENTO DE MONITOREO DE MEDIOS, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. NIT: 1689838-9. REQ. 2019-4625	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	950.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
3140	COMPRA DE 3 PAQUETES DE 100 UN. DE PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 100 FOLDERS PLASTICOS, TAMAÑO CARTA PARA LA ORGRANIZACIÓN DE PAPELERIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. NIT: 98787112, BC. REQ. 2019-836	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	510.99
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3141	COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS , ALTURA AJUSTABLE, MATERIAL DE BASE Y APOYA BRAZOS METAL Y PLASTICO, MATERIAL DE TAPIZADO TELA Y MALLA, 5 RODOS, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE DIDEFI. NIT. 1952-6, B.C. REQ. 2019-6863	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00
	19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE			
3142	COMPRA 434 GARRAFONES AGUA CLASE PURIFICADA PRESENTACIÓN CUPÓN 5 GALÓN, P/BENEF A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A BEBIDAS PREPARADAS,S.A. NIT700496-6 TQ4,991.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,991.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
3143	COMPRA DE 3 CAJAS PLASTICAS DE 40 CMS. DE ANCHO, 60 CMS. DE LARGO Y 30 CMS. DE ALTO, PARA EL RESGUARDO DE PAPELERIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. NIT. 29512905, BC. REQ. 2019-7294	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	297.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3144	ADQUISICIÓN DE 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA IMPRESORAS HP LASER JET MFP M130FW, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA. NIT: 3635061-3, BC. REQ. 2019-15964	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,332.00
	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3145	COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA DE METAL, DE CAPACIDAD DE ENCUADERNACIÓN DE 25 HOJAS, MANUAL, MARCA TAHSIN 210-PB, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA. NIT. 7331728-4 BC. REQ. 2019-4810 **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,375.00
3146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 IMPRESORAS KYOCERA, SERIE V9S7901802, SERIE XPJ6402970, SERIE VLY7904367, DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA. NIT. 486346-1, BC. REQ. 2019-4786 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,715.00
3147	COMPRA DE 7 MEDALLAS CONDECORACIÓN FRANCISCO MARROQUIN Y 69 MEDALLAS PROFESORA MARIA CHINCHILLA, PARA LOS DOCENTES SELECCIONADOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAGISTERIAL. NIT. 3736598, BC. REQ. 2019-1482 **3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,398.00
3148	SUSCRIPCION ANUAL DE LEY ELECTRONICA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN GUATEMALTECA PARA 9 USUARIOS, DEL 20/05/19 AL 20/05/20 A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA. NIT 1252133-7 BC. REQ. 2019-9540 **12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,575.00
3151	POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CISTERNA, UBICADA EN EL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT.1814230, REQ.2019-16695. **1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO**	199	OTROS SERVICIOS	4,200.00
3152	POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL MARCO Y VANO DE UNA VENTANA, UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-15417, NIT.5035740. **5035740 LOPEZ FERNANDEZ LEONEL ESTUARDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,200.00
3153	Derechos de Actualización de uso y soporte para el Software de gestion de contraseñas privilegiadas para el Ministerio de Educación. Según Requerimiento No. 2019-15772 de fecha 25/04/2019. Solicitado por el DPTO. DE INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC. **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,500.00
3164	Compra de licuadoras de 3 y 10 velocidades. El equipo solicitado será utilizado para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades y de la población estudiantil del área de cocina y repostería, del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional de Rabinal, Baja Verapaz **101468229 EQUIPAMIENTO PARA TU HOGAR, MUEBLERIA LA COBANERITA, COPROPIEDAD**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,050.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3165	Compra de máquinas de coser para fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades y de la población estudiantil del área de corte y confección, INEBE de Rabinal Baja Verapaz. **101468229 EQUIPAMIENTO PARA TU HOGAR, MUEBLERIA LA COBANERITA, COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
3166	Compra de archivos, escritorios, sillas y estanterías. El equipo será utilizado por personal de Coordinaciones Técnicas Administrativas de Salamá y Purulhá de Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz para resguardo de documentos y para el eficiente cumplimiento de actividades laborales **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,575.00
3166	Compra de archivos, escritorios, sillas y estanterías. El equipo será utilizado por personal de Coordinaciones Técnicas Administrativas de Salamá y Purulhá de Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz para resguardo de documentos y para el eficiente cumplimiento de actividades laborales **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,796.00
3168	PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SECCIÓN DE ENTREGA EDUCATIVA Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. **35454873 MORALES ENMAR FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00
3168	PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SECCIÓN DE ENTREGA EDUCATIVA Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. **35454873 MORALES ENMAR FERNANDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,280.00
3170	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y SECCIÓN DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. **35454873 MORALES ENMAR FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,352.00
3179	42 EMPASTADOS DE DOCUMENTACIÓN DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A IMPRENTA COLUMBIA NIT: 118035-5 **1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,376.00
3181	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 MOTOCICLETAS 2 MARCA HONDA MOD/2006 Y 6 MARCA SUZUKI MOD/2008 AL SERVI D/SUPER EDUC D/CINCO MUNI D/CHIMAL A SERVICIO TOTAL KIDY No. 1 NIT 1246740-5 TQ 4800.00 A/F DEL PROG D/SERVICIOS D/SUPERVISIÓN BAJA CUANTIA **12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3181	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 MOTOCICLETAS 2 MARCA HONDA MOD/2006 Y 6 MARCA SUZUKI MOD/2008 AL SERVI D/SUPER EDUC D/CINCO MUNI D/CHIMAL A SERVICIO TOTAL KIDY No. 1 NIT 1246740-5 TQ 4800.00 A/F DEL PROG D/SERVICIOS D/SUPERVISIÓN BAJA CUANTIA **12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
3181	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 MOTOCICLETAS 2 MARCA HONDA MOD/2006 Y 6 MARCA SUZUKI MOD/2008 AL SERVI D/SUPER EDUC D/CINCO MUNI D/CHIMAL A SERVICIO TOTAL KIDY No. 1 NIT 1246740-5 TQ 4800.00 A/F DEL PROG D/SERVICIOS D/SUPERVISIÓN BAJA CUANTIA **12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
3183	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO DAÑADO E INSTALACIÓN DEL NUEVO AIRE ACONDICIONADO CON MATERIALES INCLUIDOS A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. **35454873 MORALES ENMAR FERNANDO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,450.00
3188	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO CUILAPA, SANTA ROSA A MULTICOPY NIT: 7331728-4. **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,400.00
3189	COMPRA 2 UNIDAD EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER FUNCIONES COPIADORA/IMPRESORA/ESCANER P/BENEF DE PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT4863461 TQ17,000.00 A/F PROG SERVICIOS ADMON GENERALES BAJA CUANTIA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00
3190	COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL , CAPACIDAD DE 13 GALONES, TIPO DE CORTE EN TIRAS, PARA DESTRUCCIÓN DE PAPELERÍA DELICADA DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA. NIT.4887182; BC. REQ. 2019-4778 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,800.00
3191	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,497.90
3192	COMPRA DE CUBETA PLASTICA **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.80
3193	COMPRA DE FOLDER MANILA T/CARTA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	190.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3195	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 (2 POR TURNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DDEGO. **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
3197	Compra de Tabletas (tablets) para uso didáctico en las diferentes cátedras del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio del Municipio de Retalhuleu. **78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,400.00
3199	COMPRA DE RAPIDOGRAFOS, BANDERITAS, FOLIADORAS, BORRADORES, DVD-rw, MARCADORES RESALTADORES, MOUSE PAD, CAJAS DE GRAPAS Y FASTENER PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. NIT. 96787112, BC. REQ. 2019-5232 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,714.66
3205	Servicio de (1) una pauta sobre Lineamientos Generales de la Evaluación de Estudiantes Tercero Básico y Graduandos 2019, en roba página (6.611"X12.5"), en blanco y negro, a publicarse el miércoles 22/05/2019. NIT 733849 PRENSA LIBRE,S.A. REQ 2019-16961 **733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,180.00
3207	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LOS MONITOREOS QUE REALIZA EL PERSONAL DE JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, **33779341 MENDEZ MENCOS ELVIS ALEXANDER**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,475.00
3208	COMPRA 6 BALCONES Y 2 REJAS DE HIERRO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y MANTENER EN RESGUARDO DE LOS INSUMOS DEL AREA DE ALMACEN DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A INDUSTRIA METALICA Y ALUMINIO GENESIS TQ 10,000.00 NIT 954688-K A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **954688K SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00
3210	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO CUILAPA, SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. **35454873 MORALES ENMAR FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,994.00
3211	COMPRA DE LICUADORAS INDUSTRIALES PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEP. A SOLICITUD DEPTO. TEC. PEDAG. DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 13,440.00 **94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,720.00
3217	COMPRA 4 HORNOS MICROONDAS DE 1.4 PIE CUBICO DE ACERO INOXIDABLE PARA BENEFICIAR A LOS PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A COPIRENTAS S.A. NIT 532917-5 TQ5680.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,680.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA			
3218	SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE UN MUEBLE PARA COLOCAR CAFETERA Y HORNO MICROONDAS, EL QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 89286960, LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,998.00
3219	SE REQUIERE LA COMPRA DE ÚTILES MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS CLINICAS QUE ATIENDE AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIREH Y PLANTA CENTRAL, UBICADAS EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y 6A. CALLE 1-87 ZONA 10, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NIT: 4865049, CHAVEZ DE LA PEÑA DE QUESADA MIRIAM HAYDEE **4865049 CHAVEZ DE LA PEÑA DE QUESADA MIRIAM HAYDEE**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	675.00
3224	Compra de cajas plasticas para archivo, para uso de las oficinas del Departamento Técnico Pedagogico de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2019-16441 del 07/05/2019 del DTP **16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,625.00
3230	Por compra de 155 cajas plásticas con tapadera para uso en el resguardo y archivo de documentos de las diferentes Subdirecciones de la DIGEPSA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,925.00
3232	COMPRA 4 UNIDAD OASIS FUNCIONES CALIENTE/FRIA MATERIAL PLASTICO TIPO PISO P/BENEF DE PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A COPIRENTAS, S.A. NIT532917-5 TQ5,120.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,120.00
3233	COMPRA 150 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE P/ BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC D/CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMÉRICA NIT 17123291 TQ750.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES **17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00
3245	Servicio de mantenimiento y reparación a equipos de aire acondicionado. según Contrato Adm Arrend 02-2019-DIGEDUCA clausula 7ma; aprobado mediante Ac Ministerial 602-2019. NIT 39586081 OCOX PIRIR CARLOS DANILO. REQ 2019-5642 **39586081 OCOX PIRIR CARLOS DANILO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,250.00
3246	Servicios de logística para reuniones de trabajo, Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alim (1 ref y 1 alm). ASÍ ESTAMOS ENSEÑANDO MATEMÁTICA JALAPA. A realizarse el día 28/05/19, a cargo de la Coord de Divulgación. NIT 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO, REQ 2019-16915 **5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,395.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3247	Taller de propiedad intelectual Tipo: Servicio. El taller será para personal de la Coord de Divulgación, e invitados de DIGEEX, DICOMS, DIGECADE y DIGEACE en la Av Ref 8-60 Z 9 Edif Gal Ref T. II 8º Nivel. NIT 14945908 SOPHOS, S.A. REQ 2019-16916 **14945908 SOPHOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.00
3248	Adquisición de tóner para impresora LEXMARX, para la impresión de documentos, requeridos por Coordinación de DIVULGAVIÓN de la DIGEDUCA. NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. REQ 2019-15448 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,420.00
3254	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL MEDIO ESCRITO EL PERIODICO, DEL 17/05/2019 AL 17/05/2020, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. NIT: 806946-8, BC. REQ. 2019-4622 **8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA**	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
3256	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.V. DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 324868 ALMACENES EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS, S. A. POR Q. 4500.00 **324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
3256	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.V. DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 324868 ALMACENES EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS, S. A. POR Q. 4500.00 **324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
3257	ADQUISICION DE DOBLADORAS HIDRAULICAS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.V. DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 43771653 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 4,200.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
3259	ADQUISICIÓN DE GUILLOTINA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 30980445 JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q. 5,720.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,720.00
3260	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OXICORTE AXIACETILENICO PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.M. DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 43771653 IRIS YANIRA SOLIS HERNADEZ POR Q. 9,900.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
3260	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OXICORTE AXIACETILENICO PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.M. DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 43771653 IRIS YANIRA SOLIS HERNADEZ POR Q. 9,900.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3261	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 79275257 INNOTEC, S. A. POR Q. 11,198.00 **79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,198.00
3262	ADQUISICIÓN DE TROMPOS PARA MADERA PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.V. DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 43771653 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 19,986.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,993.00
3263	ADQUISICION DE PULIDORAS, PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 43771653 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 15,179.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,548.00
3263	ADQUISICION DE PULIDORAS, PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 43771653 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 15,179.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,631.00
3267	ADQUISICION DE MESAS Y ARCHIVOS, PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 45040192 DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ POR Q. 15,480.00 **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,480.00
3268	Compra de 2 proyectores multimedia para uso en las reuniones realizadas con personal de las diferentes Direcciones del Ministerio de Educación y talleres de capacitación dirigido a personal de las Direcciones Departamentales de Educación. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,700.00
3269	POR COMPRA DE DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON (SOBRES Y FOLDERS) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,399.98
3271	POR COMPRA DE UNIDAD DE PODER (UPS) PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE AREAS OCUPACIONALES, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC DEL DEPTO DE JUTIAPA. **45817669 SUDESTE, S.A.**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,226.00
3272	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR Q. 13,800.00	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3273	POR COMPRA DE BATERIAS UPS PARA EL SERVICIO DEL EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTLIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,286.00
	45817669 SUDESTE, S.A.			
3274	ADQUISICION DE ESTUFA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 89286960 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ POR Q. 2,860.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,860.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
3277	ADQUISICION DE MARCADORES PARA PIZARRA TINTA COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCH. BIMAS, S.A. NIT 9020120-5 POR Q. 17,209.75	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,209.75
	90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA			
3278	ADQUISICIÓN DE ÁBACOS Y TARJETAS EDUCATIVA PARA USO DE NIÑOS BILINGUES DE LAS ESCUELAS PRE PRIMARIA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,847.00
	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA			
3279	COMPRA DE BOLIGRAFOS AZUL NEGRO Y ROJO 0.7 MILIMETROS TINTA PUNTA FINA CAJAS DE 12 UNIDADES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE E 6734 DE 20-5-2019 LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9	291	ÚTILES DE OFICINA	2,211.60
	36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR			
3280	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE CURRICULO REGIONAL DE PUEBLOS MAYAS PARA PRIMARIA DE ESCUELAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE SUCHITEPEQUEZ WILLVANY DANIEL MACH MORALES NIT. 1614692-1 POR Q. 16,943.50	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,943.50
	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL			
3281	COMPRA DE ARMARIO PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO EDUCATIVO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
3283	COMPRA DE LIBROS PARA USO DE DOCENTES BILINGUES BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,543.00
	66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3284	ADQUISICION DE TELEVISOR PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES NIT 488718-2 POR Q. 8,998.00 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,998.00
3285	ADQUISICION DE CIZALLA ELECTRICA Y COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A. NIT 57541-0 POR Q. 16,375.00 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,375.00
3286	ADQUISICION DE 180 ALMUERZOS Y 180 REFACCIONES PARA PROVEER A DOCENTES DE PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO DEL SECTOR OFICIAL DE SUCHITEPEQUEZ, ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL JULIO ARQUIMIDES LEPE Y LEPE NIT 363881-2 POR Q. 17,460.00 **3638812 LEPE Y LEPE JULIO ARQUIMIDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,460.00
3287	COMPRA DE TALADRO Y ESMERILES PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. MONTO Q9,080.00 **4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,200.00
3287	COMPRA DE TALADRO Y ESMERILES PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. MONTO Q9,080.00 **4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,880.00
3288	Por Servicio de Alimentación para ser servida en Acto Cívico por Celebración del Día de las Madres y Aniversario de la Direcciones Departamentales de Educación con Autoridades Educativas del departamento de Jutiapa y personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **7334192 GARZA GUZMAN DE TORRES YUMA RIGOBERTA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
3289	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: E.O.U.M. J.M. MARIO MENDEZ MONTENEGRO" 2°. CANTON SAN JUAN ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ; Y E.O.U.M. MARIANO ROSSELL ARELLANO COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO DE 30 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA. REQ. 2019-14735 A CARGO DE DIGEBI. **35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00
3290	SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: E.O.U. MIXTA COLONIA LINDA VISTA, JALAPA; E.O.R.M. JM ALDEA EL TABLON CANTON SAN ANTONIO, JUTIAPA E. O. U. PARA NIÑAS, SANTA ROSA, DE 45 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA. REQ. 2019-14715 A CARGO DE DIGEBI.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN			
3296	ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA PARED PARA ESCUELAS SIN OPF DE PRIMARIA, PREPRIMARIA Y BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 549234-3 GRUPO SOLID, (GUATEMALA), S.A. POR Q. 9,193.80	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	218.90
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA			
3296	ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA PARED PARA ESCUELAS SIN OPF DE PRIMARIA, PREPRIMARIA Y BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 549234-3 GRUPO SOLID, (GUATEMALA), S.A. POR Q. 9,193.80	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	437.80
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA			
3296	ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA PARED PARA ESCUELAS SIN OPF DE PRIMARIA, PREPRIMARIA Y BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 549234-3 GRUPO SOLID, (GUATEMALA), S.A. POR Q. 9,193.80	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	656.70
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA			
3296	ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA PARED PARA ESCUELAS SIN OPF DE PRIMARIA, PREPRIMARIA Y BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 549234-3 GRUPO SOLID, (GUATEMALA), S.A. POR Q. 9,193.80	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	875.60
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA			
3296	ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA PARED PARA ESCUELAS SIN OPF DE PRIMARIA, PREPRIMARIA Y BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 549234-3 GRUPO SOLID, (GUATEMALA), S.A. POR Q. 9,193.80	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,094.50
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA			
3300	COMPRA DE AZÚCAR, CREMORA, TÉ Y CAFÉ PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN S/SOL 2019-7060, 7103, 7105, 7125, 7129 Y 7106	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,406.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
3301	SE REQUIERE LA COMPRA DE VENTILADORES PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 9795146, LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,680.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3307	POR COMPRA DE UNA GUILLOTINA, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-15316, NIT.33190-2.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00
	331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A			
3308	Por compra de Aspiradora para ser utilizada en la limpieza de los vehículos propiedad de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD			
3309	Por compra de Aire Acondicionado de 24,000 Btu para ser instalado en el área de archivo de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa que será utilizado como oficinas del Departamento Administrativo Financiero (Secciones Administrativa y Financiera)	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,975.00
	5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON			
3310	Por compra de Alimentos para Personas (Refacciones y Almuerzos) para ser servidos en reunión de trabajo de la Comisión Calificadora de Expedientes del Galardon Departamental de Magisterio Profa. Maria Chinchilla del departamento de Jutiapa en donde se seleccionó a los ganadores y menciones honorifi	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
	16986830 MARTINEZ ARRIAGA EDGAR DE MARIA			
3311	COMPRA DE TINTA TIPO GOTERO Y TINTA ROLL-ON PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN.S.A.NIT.4851498	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	633.75
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
3313	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, GUASTATOYA EL PROGRESO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,900.00
	48577030 ARRIVILLAGA ALDANA DE AQUINO OLGA MARINA			
3315	PAGO POR COMPRA DE BOTE PLASTICO GRANDE, TONEL PLASTICO, BOLSAS PLASTICAS, JUEGO DE ALFOMBRAS PLASTICAS PARA VEHICULO, PARA USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: JUSTO RUFINO PEREZ LUX (COMERCIALIZADORA YAVE JIREH) NIT 25631918 POR Q.6,000.00	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
3317	Por compra de 2 tóner Q5952A color amarillo y 1 tóner Q5953A color magenta para uso en impresora Hp color laser jet 4700dn utilizada en la Dirección General de la DIGEPSA, para impresión de materiales informativos de los Programas de Apoyo.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,995.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
3319	8 Repuestos de motocicleta para uso de la franja de supervisión educativa de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT. 527004-9	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,010.00
	5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR			
3320	500 impresiones de textos de concreción curricular nivel regional del pueblo maya primer grado de primaria del programa Bilingue, NIT. 6328528-2	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3322	Compra de Fotocopiadoras para uso de las distintas unidades administrativas de la DIDEDIC-Retalhuleu.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,950.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3328	COMPRA DE CABLE DE RED UTP CALIBRE 24 AWG CATEGORÍA 6,PARES TRENZADOS 4 Y 200 CIENTOS CONECTORES RJ-45 CATEGORÍA 6, MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO DE LAS NECESIDADES TÉCNICAS DE LA RED DE INFORMÁTICA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PREMIER SUMINISTROS Y ACCESORIOS, PROP.MARTINEZ BERTHA,NIT.14929465 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,480.00
3329	ADQUISICIÓN DE AMPLIFICADOR DE SONIDO (CONSOLA, BOCINAS Y MICRÓFONO), PARA INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, GUASTATOYA EL PROGRESO **82226784 CATALAN FERNANDEZ LUIS DAVID**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,000.00
3331	COMPRA DE PC DRUM, DEVELOPER, TRANSFER ROLLER, ROLL Y CLEANING BLADE PARA FOTOCOPIADORA KONIKA MINOLTA EN USO DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-16658, FECHA 07/05/2019, NIT 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,675.00
3338	Compra de 8 Archivos alto: 1.93 cm, Ancho: 47 cm, Color: negro, Fondo 66.5 cm, Gavetas: 6 de metal y 5 Estanterías Alto: 2 mts, Ancho: 1 mts, Entrepaños 5, Fondo: 40 cm, de metal, para uso en la -DAFI-, BC, Req. 2019-3935, NIT: 512922-2 **5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,142.00
3351	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES DIGEFOCE 2019 REALIZADO EL 24/04/2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ **99338750 INVERSIONES CHUKOLOKIK SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,100.00
3353	ADQUISICION DE TORNO, CEPILLO Y AFILADOR DE DISCO PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 9,575.00 **35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,575.00
3355	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2019. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5,017.25
3356	ADQUISICION DE BOMBOS, TROMPETAS, LIRAS Y SAXOFONES PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 2654887-9 DO, MI, SOL, S.A. POR Q. 21,500.00 **26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,500.00
3358	ADQUISICION DE AMOLADORAS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 11,893.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,398.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3358	ADQUISICION DE AMOLADORAS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 11,893.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,495.00
3359	ADQUISICION DE MAQUINA BORDADORA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ KLIMP AMERICA,S.A. NIT 700158-4 POR Q. 19,050.00 **7001584 KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	19,050.00
3360	POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE 1TB, MEMORIA DE 16GB Y 2 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO DE 12 TOMAS CAPACIDAD DE CARGA DE 750VA, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA, NIT:37391917. BC. REQ. 2019-9711 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,970.00
3362	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, SILLA EJECUTIVA, SILLAS SECRETARIALES, BATERÍA DE SILLAS TRES Y CUATRO ASIENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO DE CUILAPA, SANTA ROSA, A ABSA, S.A. NIT 61896896 **61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,455.28
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	14.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	14.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	28.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	28.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	42.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	42.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	43.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	56.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	57.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	57.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	71.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	71.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	85.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	86.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	99.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	100.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	113.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	114.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	127.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	128.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	142.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	156.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	157.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	157.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	170.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	171.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	198.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	199.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	213.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	213.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	240.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	270.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	313.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	313.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	327.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	354.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	370.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	371.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	384.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	396.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	426.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	537.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	541.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	552.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	583.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	684.00
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	695.50
3365	417 Almohadillas para sello y 524 engrapadoras de plástico correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	824.00
3367	ADQUISICIÓN DE FRIJOL, ARROZ, AZÚCAR, HARINA DE HABA, HARINA DE MAÍZ Y GALLETAS PARA PROVEER AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SUCHITEPEQUEZ QUE NO CUENTAN CON OPF MAYRA ANAI PELICO LOPEZ NIT 6842510-4 POR Q. 2,151.32 **68425104 PELICO LOPEZ MAYRA ANAI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	657.44

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3367	ADQUISICIÓN DE FRIJOL, ARROZ, AZÚCAR, HARINA DE HABA, HARINA DE MAÍZ Y GALLETAS PARA PROVEER AL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SUCHITEPEQUEZ QUE NO CUENTAN CON OPF MAYRA ANAI PELICO LOPEZ NIT 6842510-4 POR Q. 2,151.32 **68425104 PELICO LOPEZ MAYRA ANAI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,493.88
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	168.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	192.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	288.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	312.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	336.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	384.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	408.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	432.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	456.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	504.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	576.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	672.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00
3368	695 Botes plásticos correspondiente al primer desembolso del programa de gratuidad de la educación destinado a estudiantes del nivel Pre primaria, primaria, básico, básico NUFED, y diversificado, NIT. 9704283-8 **97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
3371	Adquisición de cortinas enrollables de diferentes medidas. Serán utilizadas para evitar el ingreso de la luz directa del sol, las ventanas se encuentran ubicadas en la Av Ref 8-60 Z 9 Edif Gal Ref Torre II 8º Nivel. NIT 688207-2 Fabrica de Persianas y Complementos, S.A. REQ 2019-5694 **6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	19,824.00
3372	Servicio de mantenimiento y reparación de montacargas ubicado en la 9º Av 0-60 Z 2 Col Alvarado, según Cto Adm Arrendamiento 01-2019-DIGEDUCA aprobado mediante Acuerdo Ministerial 462-2019. NIT 1584782 RIVAS OSCAR ANIBAL(Metalúrgica Rivas) REQ 2019-5617 **1584782 RIVAS OSCAR ANIBAL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00
3377	Adquisición de 2 hornos microondas para uso del personal administrativo del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-9131 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,870.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3378	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y DE COCINA PARA USO DEL INSTITUTO HECTOR NERY BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,236.00
3378	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y DE COCINA PARA USO DEL INSTITUTO HECTOR NERY BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,695.50
3379	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFACCIONES) PARA EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DE LA PRIMERA FERIA STEAM **12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,450.00
3380	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA LA SEDE DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARAMENTO DE IZABAL. **34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,350.00
3381	Adquisición de refrigeradora para uso del personal administrativo del Programa Nacional de Educación Alternativa de Educación Alternativa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Req. 2019-9347 **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,560.00
3382	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. **34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,700.00
3384	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA LA SEDE DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARAMENTO DE IZABAL. **34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,180.00
3385	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA LA SEDE DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEL DEPARAMENTO DE IZABAL. **34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,440.00
3386	Impresión de 2,000 libros Katun para docentes del Ciclo Diversificado que imparten Seminario. **38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
3387	Servicio de envío y recolección de documentos de evaluación Guatemala (según especificaciones técnicas), requerido por la Subdirección de Ejecución. NIT 5750814 CARGO EXPRESO,S.A. REQ 2019-5305	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,844.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
3387	Servicio de envío y recolección de documentos de evaluación Guatemala (según especificaciones técnicas), requerido por la Subdirección de Ejecución. NIT 5750814 CARGO EXPRESO,S.A. REQ 2019-5305	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,767.20
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
3392	SERVICIO DE SALÓN, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA TALLER "FORMACIÓN A DOCENTES QUE INTERVIENEN EN LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS QUE PROMUEVEN LA EDUCACION INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES" EL 23 Y 24 DE MAYO 2019 EN EL DEPTO CHIMALTENANGO, A 40 PERSONAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,620.00
	19451709 FUENTES GARCIA DE LOPEZ CARMEN YOLANDA			
3393	ADQUISICION DE PLANCHAS DE CABELLO, SECADORAS DE CABELLO, MESA DE MANICURA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ LORENZO MANUEL AREVALO GUZMAN NIT 1669902-5 POR Q. 8,575.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,575.00
	16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL			
3394	ADQUISICION DE CLAVIJERO PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ DESERET, S.A. NIT 3787287-7 POR Q. 5,670.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,670.00
	37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA			
3398	COMPRA DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO ENTREGA EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECICÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,260.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
3399	ADQUISICION DE MESA DE TRABAJO PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ DESERET, S.A. NIT 3787287-7 POR Q. 7,743.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,743.00
	37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA			
3400	ADQUISICIÓN DE CIZALLA MANUAL PARA LAMINA PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 3,300.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
3400	ADQUISICIÓN DE CIZALLA MANUAL PARA LAMINA PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 3,300.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
3403	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE CUCARACHAS	199	OTROS SERVICIOS	1,350.00
	70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
3404	Por compra de 1 batería Magnum, para vehículo Toyota Placa O-736BBF al servicio de la DIGEPSA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	888.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	4.60
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	9.20
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	10.12
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	21.00
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	24.12
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	26.52
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	28.36

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	32.04
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	56.52
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	59.48
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	61.88
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	76.60
3405	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y BOLIGRAFO, PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. POR Q. 560.52 **66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	85.64
3406	ADQUISICION DE ESTANTERIAS DE ACERO INOXIDABLE Y METAL PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ COPIRENTAS,S.A. NIT 532917-5 POR Q. 9,480.00 **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,480.00
3407	Por compra de 1 batería Magnum, para vehículo Toyota Placa O-748BBF al servicio de la DIGEPSA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	888.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3409	COMPRA DE UTILES ESCOLARES. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	454.80
3411	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD, METALES Y MANUALIDADES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE RABINAL,B.V. S/FAC SERIE B 6249 DE 21-05-2019 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANINA NIT 4377165-3 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	291	ÚTILES DE OFICINA	45.00
3411	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD, METALES Y MANUALIDADES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE RABINAL,B.V. S/FAC SERIE B 6249 DE 21-05-2019 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANINA NIT 4377165-3 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,716.00
3413	Por compra de 1 batería Magnum, para vehículo Toyota Placa O-739BBF al servicio de la DIGEPSA. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	888.00
3415	COMPRA DE CANDADOS Y BOMBILLAS DE 35 WATTS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13688 DEL 15/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00
3415	COMPRA DE CANDADOS Y BOMBILLAS DE 35 WATTS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13688 DEL 15/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	110.00
3415	COMPRA DE CANDADOS Y BOMBILLAS DE 35 WATTS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13688 DEL 15/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	220.00
3415	COMPRA DE CANDADOS Y BOMBILLAS DE 35 WATTS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13688 DEL 15/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00
3415	COMPRA DE CANDADOS Y BOMBILLAS DE 35 WATTS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13688 DEL 15/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	420.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3420	COMPRA DE 2 CAFETERAS CON CAPACIDADES DE 42 Y 100 TAZAS RESPECTIVAMENTE, AMBAS DE ALUMINIO PULIDO DE 110 VOLTIOS, SOLICITADAS POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC A.V. A: AGENCIAS WAY S.A. NIT 543386K POR Q.2,000.00 SEG FAC.IVR-344 Y REC CAJA C51-2705 AMBOS DE FECHA 17/05/2019 **543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00
3421	PAGO POR 55 REFACCIONES, Y 55 ALMUERZOS, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: AVENTURAS TURISTICAS, S. A. NIT: 7550022 POR UN MONTO DE Q. 3,850.00 SEGÚN FACTURA SERIE-EVENTOS-1881 DE FECHA 17/05/2019 **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,850.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34.50
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	92.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126.50
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
3423	ADQUISICION ESCOBA PLASTICA, BOLSA PARA BASURA, BOTES PARA BASURA PARA PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA PREPRIMARIA BASICO SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 2900.50 **5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3429	SE REQUIERE LA COMPRA DE HORNOS MICROONDAS, PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 9795146, LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,380.00
3430	COMPRA DE IMPRESORA MATRICIAL 24 AGUJAS Y 80 COLUMNAS P/ BENEFICIO ÁREA ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA DIDEDUC, PERMITIENDO ASÍ IMPRIMIR LA CAJA FISCAL Y OTRAS FORMAS OFICIALES, A DATAFLEX S.A. NIT 712717-0 TQ3500.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00
3432	COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA A DATAFLEX, S.A., NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,995.00
3432	COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA A DATAFLEX, S.A., NIT 7127170 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,490.00
3433	COMPRA DE TONER PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,640.00
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1.50
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2.25
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29.22
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43.83
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	216.49
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	219.16
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330.00
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	389.60
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	393.00
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,017.00
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,264.00
3434	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CERA, JABÓN TOALLAS, DESODORANTE, DETERGENTE, DESINFECTANTE, BOTE PARA BASURA, CUBETA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES # 2019-13714, 2019-13715, 2019-13716, 2019-13690 DE PROGRAMAS DE APOYO **10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,582.75
3435	Compra de impresoras para uso de las diferentes unidades administrativas de la DIDEDUC-Retalhuleu. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,600.00
3436	Compra de soldadora eléctrica para uso didáctico del Instituto experimental del Asintal , Municipio del Asintal. **7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,250.00
3438	Compra de compresor de aire industrial para uso didáctico del Instituto Experimental del Asintal, Municipio del Asintal. **7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,850.00
3439	Compra de compresor de aire para uso didáctico del Instituto Experimental Carlos Manuel Arana Osorio. **7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,150.00
3447	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13697 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3447	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13697 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33.90
3447	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13697 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00
3447	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13697 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00
3447	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13697 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	118.65
3447	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13697 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135.60
3447	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13697 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169.50
3447	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13697 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00
3447	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13697 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	406.80
3447	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA Y MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRON, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2019-13697 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3448	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PURULHA, BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-66-COB-001 190000001787 DE 22-5-2019 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. NIT 486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,200.00
3450	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CINCO PORTONES ELÉCTRICOS, INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2019-1121, NIT.2355260-3. **23552603 MURILLO ORIZABAL EVELYN SIOMARA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
3452	COMPRA DE ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL E INDUSTRIAL PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-17095, FECHA 16/05/2019, NIT 7107110 **7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,000.00
3454	ADQUISICIÓN DE CEREAL DE GRANOLA Y LECHE EN POLVO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 321350-1 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. POR Q. 2,302.35 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	698.30
3454	ADQUISICIÓN DE CEREAL DE GRANOLA Y LECHE EN POLVO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 321350-1 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. POR Q. 2,302.35 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,604.05
3456	Dos computadoras de escritorio marca Dell modelo Optiplex 7060, Capacidad de disco duro 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 16 Gigabyte; Procesador: de 3.2 GHz hasta 4.6 GHz ; Puertos: Rj45, display port y usb; Tamaño de pantalla: 23.8". Nit. 3739191-7 BC Req. 2019-16811 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00
3458	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO BAJO LA JURISDDICIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00
3459	adquisición de fotocopiadoras multifuncionales para uso del Instituto Hector Nery BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,980.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3462	ADQUISICION DE REFACIONES PARA TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON NIÑAS LIDERES DE ZONA 18 BAJO LA JURISDDICIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
3464	ADQUISICIÓN DE TARJETAS EDUCATIVAS PARA USO DOCENTE DE EDUCATIVO BAJO LA JURISDDICIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,120.00
3476	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA A SUMINISTROS DE PAPEL, S.A., NIT 4435028. **4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,762.50
3489	SERVICIO DE HOSPEDAJE, SALONES Y ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DESARROLLADO DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ **4041356 VALENZUELA RONALD ALFREDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,992.00
3490	COMPRA DE VENTANAS DE PVC PARA LA OFICINA QUE OCUPAN LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A MULTISERVICIOS NAVARRO, NIT 807039-3 **8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,980.00
3494	TECHADO DE LOS DOS PARQUEOS DE EL EDIFICIO PROPIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA POR MULTISERVICIOS NAVARRO, NIT 8070393 **8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,937.04
3504	Se hace necesario el mantenimiento y reparación de 2 equipos de aire acondicionado del Depto de Gestión y Pago de Nómina de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Ubicada en la 5a. calle 4-33 zona 1 Edificio Plaza Rabí. Nit: 64385981, OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA **64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,740.00
3516	SE REQUIERE LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LAS DISTINTAS UNIDADES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,422.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3518	COMPRA DE 5 CHAPEADORAS MARCA MTD 41ADZ33B378, MOTOR A COMBUSTIBLE DE 2 TIEMPOS; DOTACIÓN EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR, VALOR Q. 12,500.00 **7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00
3520	COMPRA PULIDORA DIAMETRO DISCO 4.5" Y BOMBA DE FUMIGADORA ALCANCE HORIZONTAL DE 12 MTS PARA AREA DE METALES Y AGRICULTURA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACION DE RABINAL,B.V. S/FAC SERIE B 6248 DE 21-05-2019 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA NIT 4377165-3 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,680.00
3522	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2019-1729 DEL 20/05/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,430.00
3523	Taller de metodologías del aprendizaje del idioma Inglés. **102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,375.00
3526	IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA DE 75x58 cms CON LA IMPRESIÓN DEL ALFABETO EN CÓDIGO BRAILLE, PARA DOTAR A LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, ASÍ COMO CENTROS EDUCATIVOS REGULARES A TRAVÉS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL DIPLOMADO DE DISCAPACIDAD VISUAL. **14348403 MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00
3536	Adquisición de cajas plásticas con tapadera, las que serán utilizadas para el resguardo de material de Evaluación de la DIGEDUCA. NIT 29512905 PLASTIHOGAR, S.A. REQ 2019-17638 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,750.00
3552	POR COMPRA DE COMPOTADORAS PORTATIL PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE AREAS OCUPACIONALES, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC DEL DEPTO DE JUTIAPA. **45817669 SUDESTE, S.A.**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00
3553	REPUESTOS PARA EQUIPO XEROX SERIE MAC 579516, CONSISTENTE EN: CUBIERTA O PUERTA LATERAL Y PUERTA DELANTERA, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA. NIT. 57546-1. BC. REQ. 2019-9683 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,513.00
3556	PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA PARA USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. NIT 1539167 POR Q. 23,529.13 SEG. FACTURAS ELECTRONICAS CAMBIARIAS FACE-66-I12-101-190000000432, FACE-66-I12-101-190000000440,FACE-66-I12-101-190000000437 TODAS DEL 21/05/2019. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3556	PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA PARA USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. NIT 1539167 POR Q. 23,529.13 SEG. FACTURAS ELECTRONICAS CAMBIARIAS FACE-66-I12-101-190000000432, FACE-66-I12-101-190000000440,FACE-66-I12-101-190000000437 TODAS DEL 21/05/2019. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	349.88
3556	PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA PARA USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. NIT 1539167 POR Q. 23,529.13 SEG. FACTURAS ELECTRONICAS CAMBIARIAS FACE-66-I12-101-190000000432, FACE-66-I12-101-190000000440,FACE-66-I12-101-190000000437 TODAS DEL 21/05/2019. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,295.00
3556	PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA PARA USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. NIT 1539167 POR Q. 23,529.13 SEG. FACTURAS ELECTRONICAS CAMBIARIAS FACE-66-I12-101-190000000432, FACE-66-I12-101-190000000440,FACE-66-I12-101-190000000437 TODAS DEL 21/05/2019. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,734.25
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9.00
		293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13.20
		291	ÚTILES DE OFICINA	
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	19.35
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19.50
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24.00
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	33.00
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36.00
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	39.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	45.50
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	46.20
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	50.15
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	51.80
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	52.25
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74.40
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	132.00
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	140.40
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	151.20
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	157.20
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	180.00
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	202.50
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	271.20
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	276.00
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	432.00
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	515.55

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	634.95
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	814.00
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	972.00
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,350.00
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,608.70
3560	COMPRA DE HOJAS DE CUADRICULAS, TEMPERA, SILICON, BORRADOR, MARCADOR, PALETAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, TINTA, MARCADORES, BOLIGRAFOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN SOLICITUD 2019-17054, 2019-17000, 2019-13509, 2019-117082, 2019-13486 DE PROGRAMAS DE APOYO **81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,239.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3566	COMPRA DE TINTA Y TONER, PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,995.00
3569	COMPRA DE CAFE INSTANTANEO, AZUCAR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, PROGRAMA DIRECCION,SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-17494 DE FECHA 21/05/2019 DE LIBRERIA, PAPELERIA Y MISCELANEA HERRERA, NIT:9812245. **9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
3573	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE CATARINA, CAMBIO E INSTALACION DE PLUMILLAS, SOCKER, FILTRO, COJINETE DE TRANSMISION, ALINEACIÓN DEL PICK UP TOYOTA HILUX O-0490 BBR DE LA DIDEDUC SUCH. NIT 4009915-6 OSCAR ROMEO CHIVALAN LOPEZ POR Q. 1,960.00 **40099156 CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,960.00
3575	COMPRA DE TELÉFONOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2019-3842 **52450120 GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,945.00
3578	COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2019-3756 **92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,890.00
3583	ADQUISICION DE TECLADOS MUSICALES Y QUINTUPLES DE MARCHA (TAMBORES MULTIPLES) PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.M., MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 821743-2 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, S.A. POR Q. 14,511.40 **8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,261.40
3583	ADQUISICION DE TECLADOS MUSICALES Y QUINTUPLES DE MARCHA (TAMBORES MULTIPLES) PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.M., MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 821743-2 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, S.A. POR Q. 14,511.40 **8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,250.00
3587	COMPRA DE EQUIPO DE SILLAS PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARAMENTO DE IZABAL. **616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,270.00
3588	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA (SILLAS Y ARCHIVOS) PARA EL PROGRAMA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARAMENTO DE IZABAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,570.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO			
3589	POR COMPRA PARTALANTE PORTATIL (ALTAVOZ) PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE AREAS OCUPACIONALES, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC DEL DEPTO DE JUTIAPA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,750.00
	45817669 SUDESTE, S.A.			
3590	COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE (OASIS) PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARAMENTO DE IZABAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,940.00
	4547365 CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO			
3591	SERVICIO DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO AL PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2019, CON VIGENCIA DEL 10 DE MAYO DE 2019 AL 10 DE MAYO DE 2020, VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO.2019-17500 DEL 21/05/2019 A FAVOR DE ASEGURADORA LA CEIBA S.A. NIT: 5022193	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,662.66
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA			
3592	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 Y Q100.00 PARA EL PROGRAMA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3592	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 Y Q100.00 PARA EL PROGRAMA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,950.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3592	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 Y Q100.00 PARA EL PROGRAMA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3592	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 Y Q100.00 PARA EL PROGRAMA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3593	SERVICIO DE RECONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO AL PICK UP MARCA ZX ADMIRAL, MODELO 2007, PLACA O-908BBF, CON VIGENCIA DEL 24/05/2019 AL 24/05/2020, VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-17502 DEL 21/05/2019 A FAVOR DE ASEGURADORA LA CEIBA S.A. NIT:5022193	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,940.00
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA			
3596	PAGO DE RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO AL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O0522BBS DELA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,114.36
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3599	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION CON DOCENTES DE INSTITUTOS EN TALLER DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SOBRE GOBIERNOS ESCOLARES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-8276, FECHA 02/05/2019, NIT 694325K **694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
3600	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SUPERVISION, SINAE Y TECNICOS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2968, FECHA 02/05/2019, NIT 694325K **694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
3602	Compra de cargador para batería de automóvil para fines didácticos en el Instituto Experimental del Asintal, Municipio del Asintal. **7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
3603	Compra de cámara fotográfica para fines didácticos del Instituto Experimental del Asintal , Municipio del Asintal. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,450.00
3604	NIT: 26938928 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES, .S.A. INSECTICIDA PARA USO EN EL INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **26938928 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	422.00
3615	Servicio de 80 refacciones y 80 almuerzos para reunión de trabajo del Departamento Técnico con maestros de Sayaxché y las Cruces de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie D1 y No. 16023 de fecha 23/05/2019 a favor de Café Maya **4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
3616	Compra de 2 impresoras laser, para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Electrónica Serie FACE-66-PET-001 y No. 190000000765 de fecha 23/05/2019 a favor de Printer. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,832.00
3617	Compra de 130 resmas de papel bond tamaño oficio y 200 resmas de carta, para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Electrónica Serie FACE-66-PET-001 y No. 190000000753 de fecha 22/05/2019 a favor de Printer. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,742.70
3618	Compra de 26 refacciones para reunión de trabajo con personal de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie C y No. 48515 de fecha 20/05/2019 a favor de Restaurante Mijaro. **6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3619	Compra de 90 refacciones y 45 almuerzos para reunión de trabajo con personal de la Franja de Supervisión y SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie c y No. 25201 de fecha 20/05/2019 a favor de Hotel Palacio Maya. **4785320 AGUILAR MELENDEZ DE BALDIZON GILDA NERY**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
3620	Servicio de traslado de personal de la Dirección Departamental de Educación, hacia el municipio de Teculutan Zacapa, según Factura Serie C y No. 823 de fecha 05/04/2019 a favor de Transportes Yarmari. **8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
3623	SE REQUIERE LA COMPRA DE EXTINTORES PARA EL USO EN LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA BODEGA DE ALMACÉN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 81589379, DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
3630	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE SON UTILIZADAS DIARIAMENTE EN LABORES POR EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL **6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,235.00
3685	COMPRA DE ESCRITORIO EN L, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00
3686	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CL211 Y PG210, PARA UNA ESCUELA QUE NO CUENTA CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 2019-13712 DEL 23/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260.00
3688	Compra de 8 Estanterias de metal de 6 entrepaños (alto 200cm, ancho 100cm y fondo 60cm), 1 Mesa Ovalada de melamina, base de metal (alto 76cm, ancho 120cm, y largo 240cm), 9 Sillas apilables sin apoyo de brazos de metal y poliuretano color negro, para utilizarlos en el Centro de Recursos de DIGEESP **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,966.00
3702	COMPRA DE ARMARIOS DE METAL PARA USO EN LA BODEGA DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2019-1441 **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,660.00
3709	SERVICIO DE ACEITE, FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA A VEHÍCULO OFICIAL PLACA O-561BBS, UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC-ESCUINTLA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA			
3709	SERVICIO DE ACEITE, FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA A VEHÍCULO OFICIAL PLACA O-561BBS, UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC-ESCUINTLA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
	23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA			
3709	SERVICIO DE ACEITE, FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA A VEHÍCULO OFICIAL PLACA O-561BBS, UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEDUC-ESCUINTLA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	725.00
	23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA			
3710	Por compra de 20 sillas, para sustituir las que se encuentran en mal estado utilizadas por el personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
3715	SE REQUIERE LA COMPRA DE PERFORADOR DE HOJAS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	525.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
3716	SERVICIO LOGISTICA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE SALON, MOB EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENACION ALMUERZO Y REFACCIONES DIRIGIDO A COORDINADORES TEC ADMINISTRATIVOS Y GESTORES EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ S/ FAC SERIE B 29840 DE 22-05-2019 INVERSIONES TZ'ALAMHA,S.A. NIT 7572988-1	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00
	75729881 INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEADAD ANONIMA			
3717	Mantenimiento y reparación a vehículo tipo camioneta Placas O-755BBT.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,060.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
3718	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO ENVASE METÁLICO BOTE DE 20 ONZAS, PARA USO DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO, A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 1,792.00	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,792.00
	94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA			
3719	COMPRA DE PAQUETES DE BATERÍA PARA UTILIZARSE EN UPS , A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,192.00	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,192.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3721	COMPRA DE PIZARRA MOVIL DE FORMICA MARCO DE MADERA CON RODOS PARA EL AREA ACADEMICA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 274 DE 17-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 101246463 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,200.00
3722	Adquisición de etiquetas adhesivas, las que servirán para identificar materiales de evaluaciones de los diferentes niveles educativos. NIT 64107310 OHIO PRINT AND PAPER,S.A. REQ 2019-17652 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,500.00
3723	Adquisición de resmas de 120 gramos de papel bond tamaño oficio. Las que serán utilizadas para la impresión de hojas para respuestas de diferentes evaluaciones. NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES,S.A. REQ 2019-17658 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,688.20
3725	NIT: 330388 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,195.79
3725	NIT: 330388 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,552.57
3727	NIT: 26938928 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES, S.A. PLÁSTICOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **26938928 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,563.68
3729	322 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, NIT.37105-2 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,100.00
3731	COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,640.00
3734	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 486346-1 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 10,450.00 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,450.00
3736	NIT 2748428 MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO; MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,760.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2748428 MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO			
3746	Impresión de 1,000 Cuadernos tamaño carta en papel bond de 80 hojas.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
3747	5 discos duros, 3 quemadores de cd/dvd, 5 impresoras y 3 lectores de código de barras, para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 4487172-4	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,940.00
	44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA			
3748	83 litros de aceite de motor grado de viscosidad 20w-50 para uso de las motocicletas de la franja de supervisión educativa de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, 2878211-9	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,980.00
	28782119 MENDEZ DE LEON MAGDIEL ALEXANDER			
3749	PAGO POR COMPRA 48 BOTES DE 250 GRAMOS DE CAFÉ INSTANTANEO SABOR CLASICO PARA EL PERSONAL DE LA DIDEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR Q. 2,452.80 SEG. FACTURAS CAMBIARIA SERIE G-No.004549 RECIBO DE CAJA EV-3 No.000624 AMBOS DE FECHA 20/05/2019.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,452.80
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
3750	1 AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL, CAPACIDAD 12000btu Y 2 DESHUMIDIFICADORES PORTÁTIL DE 33 LITROS POR DÍA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,750.00
	39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA			
3751	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT 4863561.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,840.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3755	COMPRA DE GABINETE (RACK) DE PARED 19 PULGADAS CON LLAVE Y VENTILADOR, A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 1,300.00 A FAVOR DE PERFECT SYSTEMS, S.A.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
	2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			
3756	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARAMENTO DE IZABAL.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
3756	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARAMENTO DE IZABAL.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	548.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
3756	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARAMENTO DE IZABAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	647.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
3756	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARAMENTO DE IZABAL.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	702.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
3756	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARAMENTO DE IZABAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	845.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
3756	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARAMENTO DE IZABAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,437.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
3756	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARAMENTO DE IZABAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,140.00
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
3756	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARAMENTO DE IZABAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,999.43
	35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA			
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.00
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA			
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101.25
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA			
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA			
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	281.25
	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.50
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	393.75
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	487.50
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	521.25
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	626.25
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	705.00
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	738.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	783.75
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	982.50
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,501.25
3757	COMPRA DE PASTA CLASE CHAO MEIN BOLSA DE 180 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 277 DE 23-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS,S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,670.00
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28.50
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.80
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	121.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.00
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	292.60
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	343.90
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	410.40
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	551.00
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	592.80
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	665.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	676.40
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	712.50
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	877.80
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,196.40
3759	COMPRA DE PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVO DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 278DE 24-5-2019 DISTRIBUIDORA ANGELS .S.A. NIT 10124646-3 **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,650.50
3761	COMPRA DE GUILLOTINA BASE ANTIDERRAPANTE CON ESCALAS EN CENTIMETROS ACERO INOXIDABLE PARA AREA ACADEMICA DE INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE SALAMA, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE B 276 DE 21-05-2019 COPIRENTAS,S.A. NIT 532917-5 **5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
3766	COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,570.00
3769	ADQUISICION DE LLANTAS TODO TERRENO PARA LA DIDEDUC SUCH NIT 40099156 OSCAR ROMEO CHIVALAN LOPEZ POR Q. 8,400.00 **40099156 CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3791	COMPRA DE TONER Q223k,TK-3182, PROGRAMA: SUPERVISION PARA LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-17758 DEL 24/05/2019, DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:4863461. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,984.00
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691** **ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.50
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691** **ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.00
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691** **ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	153.45
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691** **ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	297.00
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691** **ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	346.50
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691** **ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	396.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.75
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	841.50
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	846.45
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	856.35
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	871.20
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	965.25
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,108.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,093.75
3793	COMPRA DE HARINA BASE SOYA TIPO IMITACION DE CARNE BOLSA 120 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10563 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,608.55
3807	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A PARTIR DEL 28/01/2019 AL 21/05/2019 A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT. 2420571-0 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,194.40
3825	COMPRA DE 41 UNIDAD DE UPS FORZA HT-750LCD; DOTACIÓN EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Y ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN, VALOR Q. 24,600.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00
3825	COMPRA DE 41 UNIDAD DE UPS FORZA HT-750LCD; DOTACIÓN EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Y ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN, VALOR Q. 24,600.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00
3825	COMPRA DE 41 UNIDAD DE UPS FORZA HT-750LCD; DOTACIÓN EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Y ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN, VALOR Q. 24,600.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00
3825	COMPRA DE 41 UNIDAD DE UPS FORZA HT-750LCD; DOTACIÓN EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Y ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN, VALOR Q. 24,600.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00
3825	COMPRA DE 41 UNIDAD DE UPS FORZA HT-750LCD; DOTACIÓN EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Y ESTABLECIMIENTOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A LA EDUCACIÓN, VALOR Q. 24,600.00 **74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00
3826	COMPRA DE DOS SIERRAS TIPO INGLENTE MARCA BOSCH, DOTACIÓN EQUIPO DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. VALOR Q. Q. 12,000.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
3841	COMPRA DE CUATRO ESTUFAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES BASE MESA, CLASE GAS, HORNO NO, MATERIAL METAL, QUEMADORES CUATRO TIPO INDUSTRIAL, MARCA DURAGAS; DOTACIÓN EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES, VALOR Q. 6,000.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
3842	Renovación de seguro No.VA 13856 del Vehículo Tipo Pick-up Marca Toyota Linea Hilux Modelo 1998,doble cabina,color blanco,placas oficiales O-492 BBR de la DIDEDUC- Zacapa, con periodo de vigencia del 1/6/2019 al 1/6/2020, a CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT.330388	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,588.04
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
3843	COMPRA DE 30 VENTILADORES 3 ASPAS, 24 PULGADAS, MATERIAL METAL, DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 9,900	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,900.00
	93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA			
3845	COMPRA DE 100 PUPITRES ACONDICIONAMIENTO DE TABLERO FIJO, ESTRUCTURA DE METAL "TUBO 7/8" CHAPA 20 TABLERO, ASIENTO Y RESPALDO DE MDF DE 1/2" CON APLICACIÓN CON 3 MANOS DE BARNIZ POLIURETANO COLOR AZUL NACIONAL; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES, VALOR Q. 16,200.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,200.00
	4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA			
3851	COMPRA DE UN REFRIGERADOS DE 22 PIES DE ALTURA, DOS PUERTAS, MARCA SAMSUNG, DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 9,998.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,998.00
	93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA			
3874	Impresión de 1,500 folletos del Modelo Educativo Bilingüe Intercultural para las escuelas de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Serie A y No. 1723 de fecha 24/05/2019 a favor de Grupo Impresos Unidos, Sociedad Anónima.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,675.00
	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
3875	Servicio de traslado de personal de la Dirección Departamental de Educación, hacia el municipio de Teculutan Zacapa, según Factura Serie C y No. 823 de fecha 05/04/2019 a favor de Transportes Yarmari.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS			
3876	POR COMPRA DE TELEVISOR INTELIGENTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE AREAS OCUPACIONALES, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC DEL DEPTO DE JUTIAPA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,097.00
	24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3877	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	253.00
3877	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,070.50
3877	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,238.50
3877	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,410.00
3877	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,614.00
3877	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,280.00
3877	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,890.00
3877	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,898.60
3879	POR COMPRA DE TELEVISORES PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE AREAS OCUPACIONALES, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC DEL DEPTO DE JUTIAPA. **24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,475.00
3880	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	184.00
3880	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	980.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3880	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,099.00
3880	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,150.00
3880	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,182.50
3880	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,510.00
3880	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,990.00
3880	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,991.87
3885	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115.00
3885	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	435.00
3885	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	495.00
3885	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3885	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	735.00
3885	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,348.00
3885	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,990.00
3885	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,972.16
3886	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115.00
3886	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	549.00
3886	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	651.00
3886	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	735.00
3886	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	848.50
3886	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,350.00
3886	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,640.00
3886	COMPRA DE EQUIPO DE UTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,944.89

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.36
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.48
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	138.16
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.32
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	304.58
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	373.66
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	552.64

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	628.00
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	671.96
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.82
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	863.50
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	910.60
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,719.24
3887	COMPRA DE SALSA TIPO PREPARADA MARCA NATURAS BOLSA DOY PACK 4 ONZAS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10564 DE 22-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA, S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,017.54

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3890	ADQUISICION DE PAPEL BOND BLANCO PARA PROVEER A ESCUELAS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 2,796.35 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49.75
3890	ADQUISICION DE PAPEL BOND BLANCO PARA PROVEER A ESCUELAS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 2,796.35 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	72.55
3890	ADQUISICION DE PAPEL BOND BLANCO PARA PROVEER A ESCUELAS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 2,796.35 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	99.50
3890	ADQUISICION DE PAPEL BOND BLANCO PARA PROVEER A ESCUELAS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 2,796.35 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	145.10
3890	ADQUISICION DE PAPEL BOND BLANCO PARA PROVEER A ESCUELAS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 2,796.35 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	149.25
3890	ADQUISICION DE PAPEL BOND BLANCO PARA PROVEER A ESCUELAS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 2,796.35 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	199.00
3890	ADQUISICION DE PAPEL BOND BLANCO PARA PROVEER A ESCUELAS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 2,796.35 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	248.75
3890	ADQUISICION DE PAPEL BOND BLANCO PARA PROVEER A ESCUELAS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 2,796.35 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	348.25
3890	ADQUISICION DE PAPEL BOND BLANCO PARA PROVEER A ESCUELAS SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 2,796.35 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	547.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3891	POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y PROTOCOLO A AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA Y AUTORIDADES EDUCATIVAS MINISTERIALES, EN ACTO DE CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LAS DIDEDUC. **7334192 GARZA GUZMAN DE TORRES YUMA RIGOBERTA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
3892	1 Servidor de torre para uso de la unidad de informática de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango, NIT. 6494608-8 **64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,399.00
3894	COMPRA DE UPS, PARA USO EN EL INEBE PEMEM II JM. **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,705.00
3898	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC, A.V., A: AGROFER COBÁN, S.A. NIT:63286726 POR Q. 9,861.70 SEG.FACT.CAMB.SERIE-AC1-130 Y 131 AMBAS DE FECHA 22/05/2019 **63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	126.80
3898	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC, A.V., A: AGROFER COBÁN, S.A. NIT:63286726 POR Q. 9,861.70 SEG.FACT.CAMB.SERIE-AC1-130 Y 131 AMBAS DE FECHA 22/05/2019 **63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00
3898	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC, A.V., A: AGROFER COBÁN, S.A. NIT:63286726 POR Q. 9,861.70 SEG.FACT.CAMB.SERIE-AC1-130 Y 131 AMBAS DE FECHA 22/05/2019 **63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	640.40
3898	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC, A.V., A: AGROFER COBÁN, S.A. NIT:63286726 POR Q. 9,861.70 SEG.FACT.CAMB.SERIE-AC1-130 Y 131 AMBAS DE FECHA 22/05/2019 **63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	877.50
3898	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC, A.V., A: AGROFER COBÁN, S.A. NIT:63286726 POR Q. 9,861.70 SEG.FACT.CAMB.SERIE-AC1-130 Y 131 AMBAS DE FECHA 22/05/2019 **63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,180.00
3898	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC, A.V., A: AGROFER COBÁN, S.A. NIT:63286726 POR Q. 9,861.70 SEG.FACT.CAMB.SERIE-AC1-130 Y 131 AMBAS DE FECHA 22/05/2019 **63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,359.00
3898	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC, A.V., A: AGROFER COBÁN, S.A. NIT:63286726 POR Q. 9,861.70 SEG.FACT.CAMB.SERIE-AC1-130 Y 131 AMBAS DE FECHA 22/05/2019 **63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	1,530.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3898	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC, A.V., A: AGROFER COBÁN, S.A. NIT:63286726 POR Q. 9,861.70 SEG.FACT.CAMB.SERIE-AC1-130 Y 131 AMBAS DE FECHA 22/05/2019 **63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,648.00
3901	POR COMPRA DE CINCO PERSIANAS ENROLLABLES, PARA SER INSTALADAS EN LA SALA NO. 4 DE -DISERSA-,REQ.2019-15589, NIT.5129222. **5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,643.30
3904	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) DEL VEHÍCULO CON PLACAS C-349BHG, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-1246, NIT.71377824. **71377824 PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,460.00
3905	COMPRA DE PERSIANAS DE PVC TIPO COLGANTE PARA USO DE LA SECCIÓN FINANCIERA Y SECCIÓN DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A PERSILUZ NIT: 688207-2. **6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,515.00
3906	POR COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, REQ.2019-4640, NIT.29512905. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,500.00
3908	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, REQ.2019-10174, NIT.98792504. **98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,525.00
3910	POR COMPRA DE UNA ASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, REQ.2019-16727, NIT.92614256. **92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,750.00
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.30
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	123.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	147.50
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	424.80
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.60
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	584.10
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	713.90
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	826.00
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	879.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,008.90
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,138.70
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,239.00
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,492.70
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,486.90
3914	COMPRA DE HARINA SEMOLA DE TRIGO TIPO MEZCLA USO ATOL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A 10568 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,675.70
3915	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR, EL CUAL INCLUYE:CULATA, VALVULAS, SELLOS Y GUIAS, ASI COMO REPARACION DE SILLONES AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 1998, PLACA O-9389 AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQ.NO.2019-17498 DEL 21/05/2019 A FAVOR DE NICOLAS CUC ROQUEL. NIT:55700470 **55700470 ROQUEL CUC NICOLAS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3916	SERVICIO DE RECONTRATACION DE POLIZA SEGURO DEL VEHÍCULO CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA MODELO 2001, PLACA MI-002336 CON VIGENCIA DEL 24/05/2019 AL 24/05/2020, VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIDEDUC SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-17770 DEL 24/05/2019 A FAVOR DE ASEGURADORA LA CEIBA S.A. NIT:5022193 **5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,999.20
3917	COMPRA DE BLOC ADHESIVOS, PARA USO EN EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,498.10
3918	COMPRA DE HORNO MICROONDAS, PARA USO EN EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,190.00
3920	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35887894 PREORDEN 35879442 POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PROYECTORES MARCA EPSON QUE SE UTILIZAN EN DIGECOR **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,600.00
3921	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35887860 PREORDEN 35879518 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M5370LX QUE UTILIZA EL PERSONAL DE DIGECOR PARA REALIZAR SUS FUNCIONES **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	965.00
3922	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35889948 PREORDEN 35887463 POR LA COMPRA DE DVD-R Y DVD-RW PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE DIGECOR EN SUS FUNCIONES **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,955.00
3923	Servicio de mantenimiento para impresoras HP laser jet P4515X series No. CNDY127281 y CNDY324570 necesario para el buen funcionamiento del equipo utilizado por la Subdirección de Convenios y Normas de la DIGEPSA. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00
3926	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND DE COLOR, PARA USO EN EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,332.00
3927	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35890047 PREORDEN 35888215 POR LA COMPRA DE 2 KIT DE MANTENIMIENTO SAMSUNG M5370LX SL-PMK001K PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE SE UTILIZA POR PERSONAL DE DIGECOR **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,720.00
3928	COMPRA DE ARMARIO DE METAL, PARA USO EN EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			
3929	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35890010 PREORDEN 35880871 POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE IMAGEN PARA SAMSUNG M5370LX FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE UTILIZA EL PERSONAL DE DIGECOR PARA SUS FUNCIONES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3931	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2019 AL 31/08/2019, PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, NIT. 143059-9	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,600.00
	1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA			
3932	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL, PARA USO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2019-1722 DEL 24/05/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,657.50
	20528337 LICARDIE BOLAÑOS CLAUDETTE MARIE			
3936	REMODELACION PARA HABILITACIÓN DE BODEGAS PARA EL ÁREA DE INVENTARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEDUC-ZACAPA A REMODELACIONES VASQUEZ CABRERA,PROP.GELPAR VASQUEZ,NIT.1590087-8	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,100.00
	15900878 VASQUEZ LOPEZ GELPAR AQUINO			
3937	COMPRA DE GUILLOTINA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL E INDUSTRIAL PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9318, FECHA 16/05/2019, NIT 12772801	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,923.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
3938	REMACHADORA, CEPILLO PARA MADERA Y SERRUCHOS PARA USO EN EL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9234, FECHA 17/05/2019, NIT 37207601	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,365.00
	37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS			
3939	COMPRA DE ESTUFA DE GAS Y HORNO MICROONDAS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL E INDUSTRIAL PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9110, NIT 7986513	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
	7986513 ALVARADO GIRON EDGAR ARIEL			
3940	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS 0-9385, O-521BBS,O-221BBG, O-570 BBH, MAYO 2019, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V., A: SAUL ISMAEL MORENO CANO (TECNI SERVICIO COBAN) NIT:24430307 POR UN MONTO DE Q. 4,500.00 VER DETALLE ADJUNTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3941	Servicio de GPS con dispositivo y monitoreo para vehículos de la DIGEPSA, Placas No. O-735BBF, O-736BBF, O-738BBF, O-739BBF, O-740BBF, O-742BBF, O-605BBS, O-744BBF, O-745BBF, O-748BBF, O-749BBF, O-752BBF, O-575BBH, O-983BBT, O-039BBK, O-577BBH, O-568BBH y O-572BBH, del 01/06/2019 al 31/12/2019. **26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	18,900.00
3942	POR IMPRESION DE FOLLETOS (CNB Y GUIA DE ORTOGRAFIA Y PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA XINKA)QUE SERAN UTIL CON DOCENTES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DEL SECTOR OFICIAL PARA FORTALECER LAS LINEAS DE ACCION EN LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN EL DEPTO DE JUTIAPA. **11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,306.00
3944	Compra de toner para uso de las oficinas del Departamento Técnico Pedagogico de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 2019-16439 del 24/05/2019 del DTP **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,275.00
3945	POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERÍA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, REQ.2019-1265, NIT.39758451. **39758451 SOLARES PINZON KAREN ELUZAY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,860.00
3949	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 821743-2 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, S.A. POR Q. 20,507.00 **8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,507.00
3950	Servicios logística capacitación distintas modalidades Incluye: Salón, mob., equipo audiovisual y alimentación (desayuno, almuerzo y 1 refacción);a Docentes de Institutos Nacionales de Educación Medio Ciclo Básico de B.V. Factura Serie B 8408 24-5-2019 Miriam Magdalena Luna Balcarcel Nit 513679-2 **5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,975.00
3954	Compra de batería de sillas para uso de las áreas administrativas del Instituto Experimental del Asintal, municipio del Asintal. **5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,900.00
3956	Compra de maquinas de coser para uso didáctico del instituto experimental del Asintal, municipio del Asintal. **7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00
3958	Compra de Canteadora y sierra circular de banco, para usos didácticos y pedagógicos del Instituto Experimental del Asintal, municipio del Asintal. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76.00
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.00
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.40
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	216.60
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	235.60
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	258.40
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	353.40
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	475.00
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	634.60
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	779.00
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	801.80
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	988.00
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,653.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3960	COMPRA DE FÉCULA DE MAÍZ CLASE ALMIDON SABOR VARIOS CAJA 47 GRAMOS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIAMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF, S/FAC SERIE A 10566 DE 22-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691** **ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,158.40
3963	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo multifuncional marca SAMSUNG modelo M5370LX y mantenimiento de equipo multifuncional, marca Kyocera, modelo M 3040idn, según certificación de inventarios y dictamen técnico. NIT 4863461 PRINTER REQ 2019-17783 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,545.00
3965	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (desayuno, almuerzo y 1 refacción); dirigido a docentes de Ciclo Diversificado según Factura Serie B 1741 de 23/05/2019 de Hermelinda López Hernández NIT 3521939-4 **35219394** **LOPEZ HERNANDEZ DE GALEANO HERMELINDA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,980.00
3976	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CODIGO TK: 3102, COLOR NEGRO MARCA KYOCERA PARA USO SECCION FINANCIERA Y DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.NIT.4863461 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,563.70
3983	COMPRA DE 18 TÓNER PARA IMPRESORAS QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO EN USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-. FUENTE 11. SE ADJUDICA A AUTO REPUESTOS VILLEDA, S. A (COMPUTECS). **16898796** **AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,965.00
3985	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35895284 PREORDEN 35889531 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA QUE PERSONAL DE DIGECOR REALICE SUS FUNCIONES **25294016** **JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,987.50
3985	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35895284 PREORDEN 35889531 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA QUE PERSONAL DE DIGECOR REALICE SUS FUNCIONES **25294016** **JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,212.00
3987	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35895374 PREORDEN 35891444 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULO QUE SE UTILIZAR EN DIGECOR PARA REALIZAR COMISIONES **31577547** **CORTEZ ALMIREZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,124.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3990	COMPRA DE DOS ASPIRADORAS Y SOPLADORAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO EN DIDEDUC ESCUINTLA A PROVEEDOR PERFECT SYSTEMS, S.A. POR UN MONTO DE Q4,300.00 **2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,300.00
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.40
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	185.50
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	190.80
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	445.20
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	530.00
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	545.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	779.10
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	858.60
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,012.30
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,229.60
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,325.00
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,330.30
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,356.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.80
3991	compra de Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Paquete - 190 Gramos(gr) Programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos de nivel Pre primario y Primario de Baja Verapaz que no cuentan con OPF, S/fac serie A 10567 de 22-05-2019 Alimentos del Planeta, Sociedad Anónima Nit 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,948.50
3992	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35890810 PREORDEN 35877977 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA QUE EL PERSONAL DE DIGECOR PUEDA REALIZAR SUS FUNCIONES **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,795.51
3993	COMPRA DE TAPE, GRAPAS, CLIPS, LAPIZ, REGLAS, RESALTADORES, GOMA, ENGRAPADORAS, HUMEDECEDORES, MARCADORES Y BOLIGRAFOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT 31071619. **31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,998.20
3995	POR COMPRA DE SECADORAS Y PLANCHAS PARA CABELLO PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN AREAS OCUPACIONALES, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC DEL DEPTO DE JUTIAPA. **24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,540.00
3996	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35903100 PREORDEN 35902789 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PARTICIPAN EN REUNIONES CONVOCADAS POR DIGECOR **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,050.00
3997	REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL PLACA O-049BBG, DE LA DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,311.00
3998	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA PARTICIPANTES DEL TALLER FORMACIÓN A DOCENTES DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA EN ELEMENTOS IDENTITARIOS DE LA CULTURA XINCA, SERVIDOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE CUILAPA, SANTA ROSA, A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ, NIT 1672333-3 **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3999	Mantenimiento y reparación a unidad de aire acondicionado del Jurado Nacional de Oposición. **101430477 AFRIO, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,300.00
4000	Servicio de reparación al vehículo suzuki placas o-616bbr, de la DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
4001	servicio de reparación al Toyota Hiace oficial, placa O-053BBG DE LA DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,636.00
4004	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE SELLADOR DE SUPERFICIE (IMPERMEABILIZANTE) PARA LA APLICACIÓN EN LA LOZA DEL EDIFICIO ANEXO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO **1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,410.00
4005	POR COMPRA DE MAQUINAS DE COSER PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN AREAS OCUPACIONALES, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC DEL DEPTO DE JUTIAPA. **24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,094.90
4006	ADQUISICION DE LAVATRASTOS PARA USO DEL INSTITUTO HECTOR NERY BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE **25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,970.00
4007	COMPRA DE REFACCIONES QUE SE DARÁN A PADRES DE FAMILIA EN TALLER SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE PARA LA PERMANENCIA DE LA NIÑA EN LA ESCUELA, SERVIDO EN LA EOUM J.M. DE SANTA CRUZ NARANJO, A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ, NIT 16723333. **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
4010	COMPRA DE REFACCIONES QUE SE DARÁN A PADRES DE FAMILIA EN TALLER SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE PARA LA PERMANENCIA DE LA NIÑA EN LA ESCUELA, SERVIDO EN LA EOPV, J.M. DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA, A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ, NIT 16723333. **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
4011	POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-17481, NIT.39758451. **39758451 SOLARES PINZON KAREN ELUZAY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4012	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES QUE SE DARÁN A LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EBI EN EL AULA, SERVIDO EN EL SALÓN DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA BÁSICO DE CASILLAS, SANTA ROSA, A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ, NIT 16723333. **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00
4013	POR COMPRA REFRIGERADORAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN AREAS OCUPACIONALES, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC DEL DEPTO DE JUTIAPA. **24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,991.00
4020	por compra de 1 computadora de escritorio para uso del personal de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,600.00
4023	COMPRA DE 4 ARCHIVOS DE METAL DE 5 GAVETAS Y 4 ARMARIOS DE METAL DE APERTURA VERTICAL, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-. SE ADJUDICA A LA SEYMA/LUIS ALBERTO GALICIA MUÑOZ. FUENTE 11. **5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,176.00
4029	100 Refacciones y 50 Almuerzos en reunión de trabajo con personal de Supervisión Educativa a realizarse en el mes de mayo de 2019, NIT 606161-3 **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00
4035	Compra de equipos de aire acondicionado para uso de las instalaciones administrativas del Instituto Experimental del Asintal, municipio del Asintal. **11160896 LOPEZ ARREAGA DE MAZARIEGOS OLGA NITMAR**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,980.00
4039	COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA SAMSUNG ML-3471 DE USO EN LA UNIDAD DE DIPLAN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 201916036 **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00
4045	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIGEESP, PARA UTILIZARSE DURANTE EL AÑO 2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,316.36
4046	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 112 MÁQUINAS DE ESCRIBIR DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA **15990982 CONCOHA PIRIR ROBERTO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,580.00
4047	MANTENIMIENTO DE 60 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA **52585409 LOPEZ MENDOZA YURI OMAR**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4048	REPARACIÓN GENERAL DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE REDES INFORMÁTICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA **52585409 LOPEZ MENDOZA YURI OMAR**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,000.00
4049	LAMPARAS LED PARA USO DE LA DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE **60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,500.00
4052	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,990.00
4053	Adquisición de insumos serán utilizados en las diferentes evaluaciones que realiza la DIGEDUCA. NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. REQ 2019-17629 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	395.00
4053	Adquisición de insumos serán utilizados en las diferentes evaluaciones que realiza la DIGEDUCA. NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. REQ 2019-17629 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	740.00
4053	Adquisición de insumos serán utilizados en las diferentes evaluaciones que realiza la DIGEDUCA. NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. REQ 2019-17629 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,549.00
4054	ALMUERZOS QUE SE SERVIRAN EN REUNION SOBRE AVANCES DEL SINAE CON COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COORDINADORES DISTRITALES Y ASISTENTES DE LOS DISTRITOS ESCOLARES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2462 DE FECHA 16/05/2019, NIT 38785684 **38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
4055	PAGO POR COMPRA DE 25 REFACCIONES SERVIDAS EN INSTALACIONES DEL INJUD, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A AVENTURAS TURÍSTICAS S.A. NIT 7550022 POR Q.500.00 SEG FAC B1-24850 DE FECHA 21/05/2019 **7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
4056	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo); dirigido a Directores, Secretarios y Presidentes de Juntas Directivas de Institutos por Cooperativa de Educación Básica del Departamento de Baja Verapaz. **75729881 INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEADAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,940.00
4057	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIDEDUC DE GUATEMALA NORTE	291	ÚTILES DE OFICINA	17,990.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
4059	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, MARCADOR RECARGABLE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5.48
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4059	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, MARCADOR RECARGABLE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19.23
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4059	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, MARCADOR RECARGABLE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21.92
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4059	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, MARCADOR RECARGABLE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	76.92
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4064	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH NIT 4887182 POR 1 HORNO MICROONDAS CAPACIDAD 2.2, PIE CUBICO, ACERO INOXIDABLE 10 NIVELES DE POTENCIA, 1200 VATIOS, MARCA PANASONIC. MOD. NN-ST965S SERIE 6F29210491, C/NEGRO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DDEGO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
4067	COMPRA DE PAPEL OPALINA, INDICADORES TIPO ADHESIVO, FASTENER, MARCADORES RESALTADORES, PISTOLAS TÉRMICAS DE SILICÓN PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	170.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4067	COMPRA DE PAPEL OPALINA, INDICADORES TIPO ADHESIVO, FASTENER, MARCADORES RESALTADORES, PISTOLAS TÉRMICAS DE SILICÓN PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	467.55
4069	IMPRESIÓN DE CUADERNILLO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INTERMEDIA **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,749.52
4070	IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA EVALUAR LAS HABILIDADES DE LECTOESCRITURA **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,750.00
4071	IMPRESIÓN DE HOJAS DE RESPUESTA PARA EL INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO INTERMEDIO **38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,950.00
4073	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-569BBD **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,421.48
4074	ADQUISICIÓN DE CRAYONES CLASE: ACEITE, FICHAS PARA CONTAR, MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRÓN, ROMPECABEZAS 3D DE 24 PIEZAS, PARA USO EN CAPACITACIONES DIRIGIDAS A DOCENTES DEL NIVEL MEDIO EN LOS TEMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. **38129353 VANEGAS ACEITUNO DELMY IVONNE**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,798.90
4075	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DISEÑO CUADROS, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	57.20
4075	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DISEÑO CUADROS, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	240.24

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4075	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DISEÑO CUADROS, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	423.28
4075	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DISEÑO CUADROS, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,212.64
4075	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DISEÑO CUADROS, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,555.84
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	42.25
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	52.00
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	57.20
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	88.00
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	105.60
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	130.00
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	199.10
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	347.75
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	558.80
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,365.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4083	COMPRA DE PAPEL LUSTRE, HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,716.00
4098	Compra de material didáctico de Educación Bilingüe para centros educativos de los diferentes niveles pertenecientes a la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Nawal Wuj Nawal Samaj, S.A. nit: 839936-0, por Q. 24966.00 **8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,966.00
4103	Servicio de impresión de 1500 hojas para Acuerdos Ministeriales en papel bond de 120 para DIGECUR. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,125.00
4104	Compra de 5 llantas trasera y 5 delantera para motocicletas de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie AA y No. 920 de fecha 28/05/2019 a favor de Taller Valle. **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00
4109	Taller de validación curricular de primaria sede Chiquimula. **86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,530.00
4110	Pago de 10 servicios generales a motocicletas, 3 reparaciones de sistema eléctrico, 2 reparaciones de motor y otras para motocicletas de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Serie AA y No.921 de fecha 29/05/2019 a favor de Taller Valle **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.00
4113	Taller de validación curricular de Primaria, sede Jutiapa. **9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,520.00
4115	Compra de útiles de oficina. Serán serán utilizados por el personal de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz para el eficiente cumplimiento de sus actividades laborales. S/Factura Serie 46860D2F número 2668187616 de 24/05/2019 de Platino S. A. NIT 700141-K **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,002.25
4116	PAGO DE FLETE A LOS MUNICIPIOS DE ZACUALPA, JOYABAJ Y PACHALUM DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR TRASLADO DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-17393, FECHA 20/05/2019, NIT 32464037 **32464037 MOTA RODRIGUEZ PEDRO VITALINO**	142	FLETES	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4117	PAGO DE FLETE A LOS MUNICIPIOS DE CUNEN, USPANTAN Y CHICAMAN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR TRASLADO DE MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2964, FECHA 07/05/2019, NIT 32464037 **32464037 MOTA RODRIGUEZ PEDRO VITALINO**	142	FLETES	3,000.00
4118	Compra de microscopios biológicos para uso didáctico del Instituto Experimental Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu. **5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,600.00
4119	Compra de Microscopios biológicos para uso didácticos del Instituto Experimental del Asintal , Municipio del Asintal. **5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,400.00
4130	POR COMPRA DE MAQUINARIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN AREAS OCUPACIONALES, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC DEL DEPTO DE JUTIAPA. **91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,200.00
4133	POR COMPRA DE MAQUINARIAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN AREAS OCUPACIONALES, ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC DEL DEPTO DE JUTIAPA. **91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
4139	POR COMPRA LAVACABEZAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN; ASIGNADO AL PROGR. DE ENRIQUECIMIENTO OCUPACIONAL DEL MINEDUC DEL DEPTO DE JUTIAPA **6318800 REYES SANABRIA MARVIN OSWALDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,700.00
4142	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN AREA DE ARCHIVO (REPARACION DE HUMEDAD EN PAREDES Y COLOCACION DE LADRILLO FALTANTE FRENTE AL ARCHIVO) DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,865.00
4144	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35918644 PREORDEN 35918128 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PICK-UP QUE SE UTILIZA EN DIGECOR PARA COMISIONES **31577547 CORTEZ ALMIREZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,083.00
4146	Compra de Televisor para uso de la Sala de Videoconferencias de la Dirección Departamental de Educación de Petén, Según Factura Cambiaria Serie CB1 y No. 24408 de fecha 29/05/2019 a favor de Agencias Way, S.A.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,525.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA			
4150	Servicio mantenimiento y reparación de equipo de Cómputo Marca IMAC Modelo A 1312 Serie C02HP10JDHJQ. Requerido por la Coordinación de Divulgación de la DIGEDUCA. NIT 39079678 MAC STORE,S.A. REQ 2019-17784	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,080.00
	39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA			
4151	Compra de 30 refacciones para reunión de trabajo del Departamento Bilingue de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Serie A y No. 25585 de fecha 29/05/2019 a favor de Hotel Casa Flores de Tikal	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	73626619 ALFA COPROPIEDAD			
4152	Compra de 5 sillas secretariales, 2 sillas de espera y 1 archivo de 4 gavetas para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie B y No. 8131 de fecha 29/05/2019 a favor de Librería y Papelería Cultura	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,070.00
	19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL			
4156	COMPRA A COMPAÑIA GENKO, S.A. NIT 23579498 POR 2 ESCANER MARCA FUJITSU MODELO FI-7160 SERIES A33AJ66208 Y A33AJ66227 PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LAS OFICINAS DE LA DDEGO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,200.00
	23579498 COMPAÑIA GENKO SOCIEDAD ANONIMA			
4157	Compra de archivadores y sobres para la franja de supervisión educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria y Papeleria Progreso, S. A. nit. 32165-6 por Q. 3468.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80.50
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
4157	Compra de archivadores y sobres para la franja de supervisión educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria y Papeleria Progreso, S. A. nit. 32165-6 por Q. 3468.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	114.25
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
4157	Compra de archivadores y sobres para la franja de supervisión educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria y Papeleria Progreso, S. A. nit. 32165-6 por Q. 3468.00	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	296.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
4157	Compra de archivadores y sobres para la franja de supervisión educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria y Papeleria Progreso, S. A. nit. 32165-6 por Q. 3468.00	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
4157	Compra de archivadores y sobres para la franja de supervisión educativa del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Libreria y Papeleria Progreso, S. A. nit. 32165-6 por Q. 3468.00	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,382.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
4158	Impresión, encuadernación y reproducción de material bilingue para ser utilizado en capacitaciones dirigidas a los docentes de nivel preprimario, primario y media de establecimientos de la Dideduc Guatemala Oriente, a Nawal Wuj Nawal Samaj, S. A. nit: 839936-0, por Q. 24990.00	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,990.00
	8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA			
4161	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35923794 PREORDEN 35923408 POR LA COMPRA DE TONERS HP COLOR NEGRO, CIAN, AMARILLO Y MAGENTA PARA IMPRESORA HP QUE UTILIZA PERSONAL DE DIGECOR PARA SUS FUNCIONES	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,090.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
4162	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	768.00
	54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO			
4163	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-536BBS MARCA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-18012	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,262.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA			
4166	POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y PROTOCOLO EN REUNION CON VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y AUTORIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			
4167	Compra de 3 toner Kyocera TK-1162, 4 Toner genericos HP Cf283a y 1 toner HP CF281A para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Cambiaria electronica Serie FACE-66-PET-001 y No. 190000000779 de fecha 29/05/2019 a favor de Printer S.A.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,959.55
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
4168	Compra de 3 impresoras Canon G1110 para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Cambiaria electronica Serie FACE-66-PET-001 y No. 190000000778 de fecha 29/05/2019 a favor de Printer S.A.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,030.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
4170	COMPRA DE SOBRES COLOR MANILA TAMAÑO OFICIO PARA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	275.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4171	COMPRA DE TINTA M664, PROGRAMA: SUPERVISION PARA LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-17790 DEL 24/05/2019, DE DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA NIT:7127170. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,979.00
4172	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA. **21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,177.00
4174	Compra de pulidoras para uso didáctico del Instituto Experimental Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu. **7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,740.00
4175	CAPACIT S/SOCIALIZ. DE LA ESTRAT. P/LA IMPLEM. DEL PROG. DE EDUC. P/LA PAZ Y VIDA PLENA. DIRIG.A PERSONAL ADM., FRANAJA DE SUPERV. SINAE, DIRECT. Y DOC. Y TECN. DE SERV. DE APOYO, POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEDUC, S.M. EL 29/05/19 (336 ALM. A Q.60.00 C/U) A SALÓN DE CONVEN. "SAN PABLO", NIT.2816396-6 **28163966 REINA ALVARADO DE VELASQUEZ MELVA EUNICE**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,160.00
4176	Compra de 500 marcadores permanentes, 20 cajas de resaltadores, 400 bolígrafos, y otros útiles de oficina para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Serie A y No. 18340 de fecha 29/05/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00
4177	compra de 153 Abaco tipo maya para uso de Educación Bilingüe de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Serie C y No. 126 de fecha 29/05/2019 a favor de Negoser Ch´umil. **11953136 TUYUC SUCUC CECILIO**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,890.00
4181	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE USARAN EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,799.00
4187	Llantas para uso de los vehículos oficiales placas O-053BBG, Y O-049BBG de la DIDEDUC de Guatemala Norte **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,466.00
4189	COMPRA DE OASIS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 5421489 ESPAÑA Y ESPAÑA DE AVILA AMANDA LILY **5421489 ESPAÑA Y ESPAÑA DE AVILA AMANDA LILY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,450.00
4192	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. VA-14380 14/07/2019 AL 14/07/2020 PARA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,050.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.25
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5.48
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6.00
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6.50
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	10.96
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12.00
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	32.88
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.00
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.50
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	98.64
4197	COMPRA DE MASKING TAPE, PAPEL LUSTRE, TIJERA CON PUNTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108.00
4198	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN X-TRAIL MODELO 2004 QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-18006 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00
4200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-531BBS QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-18033 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,862.00
4202	Folleto de Evaluación para el aprendizaje y la promoción de estudiantes de educación primaria. **81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,800.00
4203	Adquisición de diversos tipos de toner para uso de las Subdirecciones de DIGECADE. **76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4204	285 CARTAPACIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO, NIT 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52.00
4204	285 CARTAPACIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO, NIT 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	104.00
4204	285 CARTAPACIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO, NIT 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	156.00
4204	285 CARTAPACIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO, NIT 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	208.00
4204	285 CARTAPACIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO, NIT 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	260.00
4204	285 CARTAPACIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO, NIT 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	312.00
4204	285 CARTAPACIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO, NIT 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364.00
4204	285 CARTAPACIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO, NIT 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	416.00
4204	285 CARTAPACIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO, NIT 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	468.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4204	285 CARTAPACIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO, NIT 6328528-2 **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	520.00
4234	SERVICIO BRINDADO (REFACCION) EN CAPACITACION Y LANZAMIENTO DE II FERIA NACIONAL DE EDUCACION E INNOVACION METODOLOGICA CON EST. DE TODOS LOS NIVELES, MODALIDADES Y SECTORES EDUC. REALIZADO EN SOLOLA EL 23/05/2019. SEGUN FACTURA NO. A-370 DEL 24/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
4235	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN ENTREGA TECNICA DEL LIBRO DE APRESTAMIENTO PASO 1 EN IDIOMA K´ICHE´, DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMER GRADO, REALIZADO EN SOLOLA EL 15/05/2019. SEGUN FACTURA NO. A-363 DEL 24/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,650.00
4236	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN ENTREGA TECNICA DEL LIBRO DE APRESTAMIENTO PASO 1 EN IDIOMA K´ICHE´, DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMER GRADO, REALIZADO EN SANTA CATARINA IXTAHUACAN EL 16/05/2019. SEGUN FACTURA NO. A-364 DEL 24/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,650.00
4237	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN ENTREGA TECNICA DEL LIBRO DE APRESTAMIENTO PASO 1 EN IDIOMA K´ICHE´, DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMER GRADO, REALIZADO EN NAHUALA BOCA COSTA EL 17/05/2019. SEGUN FACTURA NO. A-365 DEL 24/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,650.00
4238	SERVICIO BRINDADO (REFACCION) EN REUNION CON COMISION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, REALIZADA EN SOLOLA EL 31/01/2019. SEGUN FACTURA NO. A-358 DEL 21/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
4239	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN CAPACITACION SOBRE USO DEL CARTAPACIO DE EJEMPLOS PARA LA APLICACION DEL PROCESO LECTOR Y APLICACION DE FODA, DIRIGIDA A DIRECTORES DE INEBS Y NUFEDS, REALIZADA EN SOLOLA EL 15/05/2019.SEGUN FACT.NO. A-359 DEL 21/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,550.00
4240	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN CAPACITACION SOBRE USO DE GUIA DE APRENDIZAJE Y EL PLANIFICADOR DEL FACILITADOR DE 2DO.BASICO Y APLICACION DE FODA, DIRIGIDA A DIRECTORES DE INEB DE TELESEC. REALIZADA EL 22/05/2019. SEGUN FACTURA NO. A-360 DEL 22/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH			
4241	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA PLANIFICACION Y LA INCORPORACION DE SABERES DEL PUEBLO MAYA, DIRIGIDO A DIRECTORES DE ESTAB. DE TODOS LOS SECTORES, REALIZADO EN SOLOLA EL 23/05/2019. SEGUN FACTURA NO. A-362 DEL 23/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,950.00
	41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH			
4242	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER SOBRE PROCESO LECTOR COMO HERRAMIENTA PARA ALCANZAR COMPETENCIAS EN CONTEXTOS MULTICULTURALES, REALIZADO EN ENRO SANTA LUCIA UTATLAN EL 24/05/2019. SEGUN FACTURA NO. A-366 DEL 24/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH			
4243	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER CULTURA DE EVALUACION EN EL MARCO DE LA EBI, DIRIGIDO A DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO SECTOR OFICIAL, REALIZADO EN SOLOLA EL 21/05/2019. SEGUN FACTURA NO. A-367 DEL 24/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH			
4244	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER PLAN FORT.DE CAPACIDADES P/CONSTRUCCION DEL PLAN ESTRATEGICO DISTRITAL, DIRIGIDO A COORD. DISTRITALES, SUPER. EDUC. Y TECNICOS DE DIDEDUC SOLOLA, REALIZADO EN SOLOLA EL 17/05/2019.S/FACT. NO. A-368 DEL 24/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,450.00
	41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH			
4245	SERV.BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) TALLER P/ANALISIS DE RESUL. DEL PROCESO DE SOL. DE DOCENTES QUE OPTARON A BONO POR BIL. 2019, CON COORD.DISTRITALES, SUPER.EDUC. Y TECNICOS DE DIDEDUC SOLOLA, REALIZADO EN SOLOLA EL 24/05/2019.S/FACT.NO. A-369 DEL 24/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS NIT:41331974	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,450.00
	41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH			
4246	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER SOBRE INNOVACIONES METODOLOGICAS EN EL NIVEL PREPRIMARIO, DIRIGIDO A DOCENTES ENLACES DE PREPRIMARIA, REALIZADO EN UVG ALTIPLANO SOLOLA, LOS DÍAS 23 Y 24/05/2019. SEGUN FACTURA NO. A-371 DEL 24/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS.NIT:41331974	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH			
4251	COMPRA DE UPS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2019-18009 DEL 29/05/2019 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,220.00
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4252	POR COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN AREAS OCUPACIONALES, DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO DE JUTIAPA. **91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,550.00
4253	POR COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (TROMPO PARA MADERA) PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN AREAS OCUPACIONALES, DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO DE JUTIAPA. **91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
4254	POR COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (BARRENOS) PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN AREAS OCUPACIONALES, DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO DE JUTIAPA. **91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,875.00
4255	POR COMPRA DE ESTUFA PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN AREAS OCUPACIONALES, DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA. DEPTO DE JUTIAPA. **24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,934.00
4256	GABINETE DE COCINA, MELAMINA BEIGE CON DOS PUERTAS Y UN ENTREPAÑO, ENSANBLADO CON TORNILLOS EN LA PARED, DIMENSIONES ALTO 0.60mts, ANCHO 1.75mts y FONDO 0.30mts. para uso del personal de la Dirección General de Educación Especial. **12777692 AGRO FORESTAL LOS COYOTES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
4257	POR COMPRA DE 40 PAQUETES AGUA PURIFICADA BOTELLA 20 ONZAS (DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE HACIENDO UN TOTAL DE 480 UNIDADES) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
4265	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVIDOR QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. **26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950.00
4268	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A DOS MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, PLACAS M-079BYS Y M-090BYS, INCLUYE: KIT DE BIELA, COJINETES DE CIGUEÑAL, KIT DE EMPAQUES Y OTROS. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-17932 DEL 20/05/2019 A FAVOR DE BAUDILIO BIXCUL TUY. NIT: 44128525 **44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4269	SERV. BRINDADO (REFACCION) EN CONFERENCIA PLAN NAC. DE DESARROLLO K´ATUN NUESTRA GUATEMALA 2032 LOS OBJETIVOS DEL DES. SOSTENIBLE Y LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGUISTICA DE GUATEMALA, REALIZADO EN UVG SOLOLA EL 13/05/2019. S/FACT.NO.A-361 DEL 23/05/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS NIT:41331974 **41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
4273	COMPRA DE PINTURA DE AGUA, PINTURA DE ACEITE, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, PROGRAMA DIRECCION,SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-17942 DE FECHA 28/05/2019 DE SHERWIN WILLIAMS, S.A. NIT:326267. **326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,535.00
4278	Compra de desbrozadora para uso en las instalaciones del Instituto Experimental Carlos Manuel Arana Osorio. **7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
4279	Compra de Hidrolavadoras para uso en las instalaciones del Instituto Experimental Carlos Manuel Arana Osorio. **7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00
4280	POR COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (BOMBAS DE AGUA) PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LIC. MARIO EFRAIN NAJERA FARFAN PARA SER UTILIZADOS EN AREAS OCUPACIONALES, DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPTO DE JUTIAPA. **91931398 MULTIHERRAMIENTAS COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,150.00
4282	PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIDEDUC, QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 11,000.00 PROGRAMA DIRECCIÓN SOL. 2019-4767 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,993.00
4286	Pago de folders y sobres tamaño carta y oficio que serán entregadas a diferentes supervisiones educativas de la DIDEDUC Quetzaltenango. Por Q. 10,088.10, programa Supervisión, solicitud 2019-17514 **99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	399.40
4286	Pago de folders y sobres tamaño carta y oficio que serán entregadas a diferentes supervisiones educativas de la DIDEDUC Quetzaltenango. Por Q. 10,088.10, programa Supervisión, solicitud 2019-17514 **99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	499.50
4286	Pago de folders y sobres tamaño carta y oficio que serán entregadas a diferentes supervisiones educativas de la DIDEDUC Quetzaltenango. Por Q. 10,088.10, programa Supervisión, solicitud 2019-17514	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	798.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD			
4286	Pago de folders y sobres tamaño carta y oficio que serán entregadas a diferentes supervisiones educativas de la DIDEDUC Quetzaltenango. Por Q. 10,088.10, programa Supervisión, solicitud 2019-17514	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	999.00
	99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD			
4286	Pago de folders y sobres tamaño carta y oficio que serán entregadas a diferentes supervisiones educativas de la DIDEDUC Quetzaltenango. Por Q. 10,088.10, programa Supervisión, solicitud 2019-17514	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,895.90
	99284103 ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD			
4289	Renovación de Póliza de seguro para uso de los vehículos oficiales de DIGECADE.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,450.80
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
4291	Adquisición de impresora de sistema continuo de tinta para DIGECUR.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,931.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA			
4292	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL, LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL DIRECTOR DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,395.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA			
4294	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,860.10
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			
4301	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR 5 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS PARA GRUPOS DE TRABAJO, MARCA HP, MOD. LASERJET ENTERPRISE M608 SERIES: CNBCL6017N, CNBCL9T0T3, CNBCL8M12S, CNBCL9T0TB Y CNBCL6M0ZY PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DDEGO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
4304	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR 10 IMPRESORAS MONOCROMATICAS MARCA HP, MOD. LASERJET PRO M402DN (C5J91A) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DDEGO. SERIES SEGÚN DETALLE EN FACTURA FACE-66-DA2-001-190000000657 DE FECHA 28/05/2019	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
4306	Adquisición de 16 UPS de 750 Voltiamperios para DIGECUR.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,960.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.			
4310	4 Estanterías, 3 Baterías de sillas y 6 Archivos de metal, para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango, NIT. 6494608-8	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,234.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA			
4313	PAGO DE AROMATIZANTE LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 4,042.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17617	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	87.40
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
4313	PAGO DE AROMATIZANTE LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 4,042.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17617	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	131.10
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
4313	PAGO DE AROMATIZANTE LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 4,042.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17617	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	174.80
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
4313	PAGO DE AROMATIZANTE LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 4,042.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17617	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	284.05
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
4313	PAGO DE AROMATIZANTE LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 4,042.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17617	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	327.75
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
4313	PAGO DE AROMATIZANTE LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 4,042.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17617	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	349.60
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
4313	PAGO DE AROMATIZANTE LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 4,042.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17617	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	371.45
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
4313	PAGO DE AROMATIZANTE LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 4,042.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17617	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	393.30
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			
4313	PAGO DE AROMATIZANTE LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 4,042.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17617	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,223.60
	10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4315	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 24,606.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17542 **99284103** **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	999.75
4315	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 24,606.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17542 **99284103** **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,818.75
4315	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 24,606.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17542 **99284103** **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,999.50
4315	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 24,606.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17542 **99284103** **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,194.50
4315	PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC QUETGO A RAZÓN DE Q. 24,606.25 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17542 **99284103** **ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,596.50
4316	PAGO DE JUEGOS DIDACTICOS QUE SERAN ENTREGADOS A DOCENTES BILINGÜES DEL DEPTO DE QUETZALTENANGO A RAZÓN DE Q. 21,000.00 PROG EBI SOL. 2019-17147 **8399360** **NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,000.00
4319	Compra de distintos productos como: secadora de pelo, batidoras y licuadoras, para uso didáctico en el Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu. **91954231** **COMERCIAL JARI SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,550.00
4320	Servicio de 30 refacciones para personal que participa en Diplomado Lingüístico con docentes del Departamento de Petén, según Factura Serie A y No. 25605 de fecha 30/05/2019 a favor de Hotel Casa Flores de Tikal. **73626619** **ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4321	Servicio de 4 reparación de muletas, 2 reparación de barra de shock y 2 reparación de carburadores realizados a motocicletas de la Franja de Supervisión de la DIDEDUC de Petén , según Factura Serie AA y No. 926 de fecha 30/05/2019 a favor de Taller Valle. **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
4335	Servicio de Mantenimiento Mecánico del Vehículo tipo pick up, Marca Isuzu placas O304BBG. **3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,162.37
4336	COMPRA DE BRILLANTINA PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL **1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	299.00
4339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA LÍNEA 4RUNNER T DI3.0 MODELO 2002 QUE PERTENECE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2019-18091 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,592.00
4348	COMPRA DE HORNO INDUSTRIAL, PARA USO DIDACTICO DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL GENERAL CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, DEL MUNICIPIO RETALHULEU. **91954231 COMERCIAL JARI SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,998.00
4349	COMPRA DE REFRIGERADORES,, PARA USO DIDACTICO DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL GENERAL CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU. **91954231 COMERCIAL JARI SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,700.00
4372	COMPRA DE CINCO LOCKER DE TRES COMPARTIMIENTOS, COLOR NEGRO, MARCA CONTINENTAL; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES, VALOR Q. 2,6525.00 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,625.00
4377	Compra de pulidora y aspiradora para uso del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu. **7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,037.00
4381	SERVICIO DE IMPRESION DE 28020 FICHAS PSICOPEDAGOGICAS, PARA USO CON DOCENTES Y ALUMNOS, PROGRAMA SUBDTP DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-17905 DE FECHA 24/05/2019 DE EXPRESA, NIT:63492652. **63492652 BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,010.00
4382	SERVICIO DE IMPRESION DE 6000 MANUALES CON INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD, PARA USO CON DOCENTES Y ALUMNOS, PROGRAMA SUBDTP DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-17903 DE FECHA 24/05/2019 DE EXPRESA, NIT:63492652. **63492652 BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4383	SERVICIO DE IMPRESION DE 2940 MANUALES, PARA USO CON DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, PROGRAMA SUBDTP DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-17928 DE FECHA 24/05/2019 DE EXPRESA, NIT:63492652. **63492652 BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,990.00
4385	COMPRA DE FOCOS LED, AISLANTE ELECTRICO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, PROGRAMA DIRECCIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2019-17494 DE FECHA 21-05-2019 DE DISTRIBUIDORA FERRO AGRO, NIT. 4217721. **4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,989.50
4403	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR 2 IMPRESORAS MONOCROMATICAS M/HP MOD. LASER JET ENTERPRISE M608X, RAM 512MB, PANTALLA TACTIL A COLOR 4.3 PLG 2 BANDEJAS DE 550 HOJAS C/U, COMPATIBLE WINDOWS XP HASTA WINDOWS 10, SERIES CNBCL5B1Q7 Y CNBCK9D0CS PARA IMPRESION DE TITULOS Y DIPLOMAS DE DDEGO. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,996.00
4414	REFLECTORES LED PARA ILUMINAR PATIO DE ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. **26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	780.00
4443	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALON DE REUNIONES, DESPACHO E INFORMATICA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TECNIFRIO,PROP.OSCAR ENRIQUE FRANCO,NIT.2449747-9 **24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,075.00
730	SERVICIO DE DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS E INSTALACIÓN DE NUEVO CENTRO DE CARGA EN NIVEL 7,DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,MINISTERIO DE EDUCACIÓN,UBICADA EN 5A.CALLE 4-33 ZONA 1.NIT: 17026229,CHUA PEREZ CESAR AUGUSTO **17026229 CHUA PEREZ CESAR AUGUSTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,500.00
731	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CANALETAS,CABLEADO CON CONDUCTORES ELÉCTRICOS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE UNIDADES DE FUERZA,REINSTALACIÓN DE CIRCUITOS NIVEL 6TO.DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,MINISTERIO DE EDUCACIÓN,UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 17026229, CHUA PEREZ CESAR AUGUSTO **17026229 CHUA PEREZ CESAR AUGUSTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,725.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (ENERGUATE) DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (ENERGUATE) DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (ENERGUATE) DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	395.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (ENERGUATE) DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	533.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (ENERGUATE) DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	686.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (ENERGUATE) DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	982.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (ENERGUATE) DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,902.00
	NOMINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 (ENERGUATE) DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,185.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 3,194.00 Fecha Creación: 21/05/2019 4:13:44 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,194.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 446.00 Fecha Creación: 22/05/2019 8:47:11 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 244.00 Fecha Creación: 22/05/2019 10:38:58 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 2,806.00 Fecha Creación: 21/05/2019 4:31:12 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,806.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 272.00 Fecha Creación: 22/05/2019 10:00:49 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	272.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2019. Monto: 1,216.65 Fecha Creación: 27/05/2019 11:40:23 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,216.65
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 175.00 Fecha Creación: 22/05/2019 10:08:05 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 261.70 Fecha Creación: 22/05/2019 11:00:25 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	261.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 1,243.00 Fecha Creación: 29/05/2019 12:31:37 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,243.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 207.00 Fecha Creación: 22/05/2019 9:49:34 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 168.83 Fecha Creación: 16/05/2019 10:47:29 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.83
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 5,000.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:06:43 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 3,859.00 Fecha Creación: 16/05/2019 3:46:23 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,859.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE EL ASINTAL. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 225.68 Fecha Creación: 16/05/2019 3:31:03 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.68
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 6,483.91 Fecha Creación: 17/05/2019 11:19:25 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,483.91

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 205.00 Fecha Creación: 16/05/2019 11:04:17 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	205.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 6,355.93 Fecha Creación: 22/05/2019 11:34:40 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,355.93
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 5,114.31 Fecha Creación: 17/05/2019 3:31:45 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,114.31
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2019. Monto: 1,557.00 Fecha Creación: 29/05/2019 12:24:47 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,557.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 1,248.00 Fecha Creación: 15/05/2019 4:22:06 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,248.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 3,265.00 Fecha Creación: 16/05/2019 11:51:26 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,265.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 2,661.07 Fecha Creación: 27/05/2019 10:05:18 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,661.07

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACE-63-IBER-009-190000003259 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	336.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACE-63-IBER-009-190000003259 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,344.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACE-63-IBER-009-190000003259 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,680.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACE-63-IBER-009-190000003259 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,704.00
	PAGO A TELEFÓNICA MÓVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACE-63-IBER-009-190000003259 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,835.00
	PAGO DE ENERGÍA A LA ESC. OFICIAL URBANA MIXTA MARIANO GALVEZ DEL MUNICIPIO DE PTO BARRIOS, IZABAL. DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE-2018 Y ENERO DE 2019. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,346.88
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,905.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,560.00
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.00
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,467.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,912.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,909.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,621.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE-2018 Y ENERO A MAYO-2019. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,012.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,988.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,124.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,473.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EORM ALDEA CREEK CASTULO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EORM TENEDORES ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 Y ENERO A FEBRERO 2019. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ARTÍCULO 37 DE DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,171.36
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,883.02
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. FRANCISCO MARROQUÍN DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,011.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. OSCAR JAMES DUQUE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	893.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA INTERCULTURAL OXIB´KEJ DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,426.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	150.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SEDE DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	143.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SEJA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	505.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,848.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,508.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB FRANCISCO MARROQUÍN DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	184.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB JOSÉ GUILLERMO MORALES SILVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,102.00
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA AL INEB JOSÉ MILLA Y VIDAURRE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,079.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL NUFED ALDEA LAS PAVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29.52
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,979.86
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, FORMA 7-B NO. 98312 **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS**	112	AGUA	300.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Monto: 2,953.42 Fecha Creación: 16/05/2019 10:42:08 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,953.42
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INED. CANDELARIA XOLHUITZ, DEL NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 154.00 Fecha Creación: 22/05/2019 9:21:52 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	154.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, CEI PAIN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2019. Monto: 255.00 Fecha Creación: 22/05/2019 10:26:32 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	255.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, EODP. EL CARMEN, DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 78.00 Fecha Creación: 22/05/2019 9:38:55 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	78.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, EORM LAS PILAS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO A ABRIL 2019. Monto: 579.00 Fecha Creación: 27/05/2019 9:45:17 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	579.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, EORM. LAS PILAS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2018. Monto: 306.89 Fecha Creación: 27/05/2019 9:32:39 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.89
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INEB. CEIBLA BLANCA, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO , MUNICIPIO SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 162.00 Fecha Creación: 22/05/2019 8:24:36 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INEB. JV. NUEVA CAJOLA, DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO CHAMPERICO , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 459.00 Fecha Creación: 22/05/2019 8:56:55 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	459.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO A ABRIL 2019. Monto: 295.00 Fecha Creación: 22/05/2019 10:48:49 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INED. CENTRO II LA MAQUINA, DEL NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 257.00 Fecha Creación: 22/05/2019 9:13:14 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INED. SANTA CRUZ MULUA, DEL NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 192.00 Fecha Creación: 22/05/2019 9:05:58 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2019. Monto: 4,161.00 Fecha Creación: 29/05/2019 4:10:05 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,161.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente al mes de Abril 2019.	113 TELEFONÍA	4,290.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de la franja de supervisores de la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente al mes de Abril 2019.	113 TELEFONÍA	3,125.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGÜE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. REQ. NO. 2019-7893, NIT: 992929-0.	113 TELEFONÍA	130.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 13,596.59 Fecha Creación: 31/05/2019 10:09:18 a. m.	112 AGUA	13,596.59
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE DE SUPERVISIÓN ZONA 02 Y EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 1,716.63 Fecha Creación: 29/05/2019 9:23:54 a. m.	112 AGUA	50.00
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE DE SUPERVISIÓN ZONA 02 Y EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 1,716.63 Fecha Creación: 29/05/2019 9:23:54 a. m.	112 AGUA	1,666.63
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 24 LÍNEAS CELULARES MÓVILES A CARGO DE DIGEBI CORRESPONDIENTE/ PERIODO DE SERVICIO (11/04/2019 - 10/05/2019) FECHA DE EMISIÓN 11/05/2019 REQ. 005-2019 MONTO Q 7,300.00	113 TELEFONÍA	7,300.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 4,371,874.18

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1394	COMPRA DE BASUREROS PLÁSTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 271. **80917194 INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00
1423	COMPRA DE PODADORAS DE CESPED Y DE ALTURA PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 9:59:47 a. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
1424	COMPRA DE CHAPEADORA DE BASTÓN Y ESCALERAS PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 21,548.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 9:59:47 a. m. **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,548.00
1426	COMPRA DE ESCALERAS PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 14,250.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 9:59:47 a. m. **76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,250.00
1466	COMPRA DE CANTEADORA Y BANCOs DE TRABAJO. PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:31:51 a. m. **4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
1466	COMPRA DE CANTEADORA Y BANCOs DE TRABAJO. PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:31:51 a. m. **4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,800.00
1468	COMPRA TORNOS, BARRENOS, PRENSA DE BANCO, CANTEADORA, CEPILLO ELÉCTRICO P/DOTAR INSTITUTOS EXPERIMENTALES C/ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto:23,020.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:31:51 a. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00
1468	COMPRA TORNOS, BARRENOS, PRENSA DE BANCO, CANTEADORA, CEPILLO ELÉCTRICO P/DOTAR INSTITUTOS EXPERIMENTALES C/ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto:23,020.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:31:51 a. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,620.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1496	COMPRA DE COMPRESORES DE AIRE PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDEGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:30:31 a. m. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00
1496	COMPRA DE COMPRESORES DE AIRE PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDEGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:30:31 a. m. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00
1499	COMPRA DE EXTINTORES PORTÁTILES PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 11:30:31 a. m. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,750.00
1513	COMPRA DE SOLDADORA TIPO GENERADOR PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 37,200.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:25:41 a. m. **5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,200.00
1514	COMPRA DE SOLDADORAS, PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: Q13,300.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:25:41 a. m. **76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00
1514	COMPRA DE SOLDADORAS, PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: Q13,300.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:25:41 a. m. **76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00
1515	COMPRA DE SOLDADORAS INVERSORAS PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE DIDEDUC ESCUINTLA. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:25:41 a. m. **4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1519	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER Y SILLAS DE BELLEZA PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, MUNICIPIO DE ESCUINTLA A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 53,570.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 5:21:20 p. m. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,570.00
1520	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER OVERLOCK Y PLANCHAS A VAPOR PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, MUNICIPIO DE ESCUINTLA A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 23,685.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 5:21:20 p. m. **7001584 KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,685.00
1531	COMPRA DE MULTÍMETRO DIGITAL Y SIERRAS PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: Q14,670.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:04:35 p. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,020.00
1531	COMPRA DE MULTÍMETRO DIGITAL Y SIERRAS PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: Q14,670.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:04:35 p. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,650.00
1532	COMPRA DE SIERRAS PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 3,626.50 Fecha Publicación: 25/03/2019 2:04:35 p. m. **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,626.50
1556	COMPRA DE BARRENOS Y CEPILLADORA APLANADORA PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: Q24,793.75 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:31:51 a. m. **6942237 CARRANZA SOLORZANO MAINOR YOVANY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
1556	COMPRA DE BARRENOS Y CEPILLADORA APLANADORA PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: Q24,793.75 Fecha Publicación: 25/03/2019 11:31:51 a. m. **6942237 CARRANZA SOLORZANO MAINOR YOVANY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,993.75
1566	Compra de Televisores inteligentes de 65 pulgadas para uso en las distintas cátedras del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio, del Municipio de Retalhuleu.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	82226784 CATALAN FERNANDEZ LUIS DAVID			
1586	COMPRA DE SOLDADOR TIPO GENERADOR PARA DOTACIÓN DE INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 37,200.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 10:26:14 a. m.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,200.00
	5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1669	COMPRA DE CAFE, CREMORA Y AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUACION FISICA, PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 806, 807 Y 808, SOL. ALMACEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,165.80
	101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA			
1673	COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 811, SOL. ALMACEN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
1674	COMPRA DE JUGOS PARA JÓVENES PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES FESTIVALES DEPORTIVOS DEL INJUD A REALIZARSE EN EL PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 556, SOL. INJUD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,500.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1676	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 810, SOL. ALMACEN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,490.00
	101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA			
1822	ESTUDIOS ESTRUCTURALES DE MUROS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA ASÍ COMO EL MODELO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD QUE SE ENCUENTRA COLINDANTE A LA PISTA DE ATLETISMO DEL INJUD, COBAN A.V., NUR 698, SOL. INFRA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,500.00
	99331306 GEOCONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA			
1846	COMPRA DE PORTABANNERS EXPANDIBLES PARA COLOCAR IMAGEN INSTITUCIONAL DE DIGEF EN EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. PERIODO FISCAL 2019. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 691, SOL PROMOCIÓN	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,380.00
	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1888	PRODUCTOS REFERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEP. ESCOLAR COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ESCUELAS OF., PARA LA PRACTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR. GUATEMALA, GUATEMALA, I CUATRIMESTRE 2019. NUR. 561, SOL. INFRA. **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	12,600.00
1888	PRODUCTOS REFERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEP. ESCOLAR COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ESCUELAS OF., PARA LA PRACTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR. GUATEMALA, GUATEMALA, I CUATRIMESTRE 2019. NUR. 561, SOL. INFRA. **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,850.00
1888	PRODUCTOS REFERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEP. ESCOLAR COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ESCUELAS OF., PARA LA PRACTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR. GUATEMALA, GUATEMALA, I CUATRIMESTRE 2019. NUR. 561, SOL. INFRA. **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,615.00
2013	COMPRA DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF GUATEMALA PARA LA REALIZACIÓN DE LA DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE EL 2,019. . SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA. NUR 792 **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,787.00
2054	COMPRA DE PINTURA PARA PISCINA A SER UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS EN GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. INFRAESTRUCTURA. NUR 570. **1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,125.00
2064	COMPRA A DISTRIBUIDORA ANGELS, S.A. NIT 101246463 POR 1604 BOLSAS DE 10 LIBRAS C/U DE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL, M/TIERRA NOBLE ALBAY POR SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. ALIMENT. ESC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN, SAN PEDRO SAC, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	224.00
2064	COMPRA A DISTRIBUIDORA ANGELS, S.A. NIT 101246463 POR 1604 BOLSAS DE 10 LIBRAS C/U DE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL, M/TIERRA NOBLE ALBAY POR SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. ALIMENT. ESC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN, SAN PEDRO SAC, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	608.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2064	COMPRA A DISTRIBUIDORA ANGELS, S.A. NIT 101246463 POR 1604 BOLSAS DE 10 LIBRAS C/U DE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL, M/TIERRA NOBLE ALBAY POR SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. ALIMENT. ESC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN, SAN PEDRO SAC, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,040.00
2064	COMPRA A DISTRIBUIDORA ANGELS, S.A. NIT 101246463 POR 1604 BOLSAS DE 10 LIBRAS C/U DE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL, M/TIERRA NOBLE ALBAY POR SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. ALIMENT. ESC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN, SAN PEDRO SAC, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,328.00
2064	COMPRA A DISTRIBUIDORA ANGELS, S.A. NIT 101246463 POR 1604 BOLSAS DE 10 LIBRAS C/U DE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL, M/TIERRA NOBLE ALBAY POR SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. ALIMENT. ESC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN, SAN PEDRO SAC, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,376.00
2064	COMPRA A DISTRIBUIDORA ANGELS, S.A. NIT 101246463 POR 1604 BOLSAS DE 10 LIBRAS C/U DE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL, M/TIERRA NOBLE ALBAY POR SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. ALIMENT. ESC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN, SAN PEDRO SAC, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,680.00
2064	COMPRA A DISTRIBUIDORA ANGELS, S.A. NIT 101246463 POR 1604 BOLSAS DE 10 LIBRAS C/U DE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL, M/TIERRA NOBLE ALBAY POR SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. ALIMENT. ESC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, PREPRIM Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN, SAN PEDRO SAC, Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,072.00
2071	COMPRA A DISTRIBUIDORA ANGELS, S.A. NIT 101246463 POR 2324 BOLSAS DE 10 LIBRAS C/U DE ARROZ PRIMERA CALIDAD, NACIONAL M/NOBLE ALBAY POR SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. ALIMENT. ESC. A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF, NIVEL PRIMARIA. MPIO. MIXCO, CARGO DE DDEGO **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,368.00
2131	COMPRA DE HORNO MICROONDAS, Y HORNO CONVECCIÓN A GAS 5 BANDEJAS, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA Monto: 31,080.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 15:30:36 p. m. **94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,080.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2142	COMPRA DE CILINDRO DE GAS 100 LIBS. PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA Monto: 1,410.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:49:01 p. m. **93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,410.00
2146	COMPRA DE BATIDORA TIPO INDUSTRIAL, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:49:01 p. m. **90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
2173	COMPRA DE BALANZA COLGANTE TIPO RELOJ PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA Monto: 1,196.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:47:19 p. m. **93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,196.00
2177	COMPRA DE HORNOS MICROONDAS, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:47:19 p. m. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200.00
2180	COMPRA DE HORNO CONVECCIÓN A GAS CAPACIDAD PARA 10 BANDEJAS, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:47:19 p. m. **101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
2181	COMPRA DE REFRIGERADORAS, Y BATIDORAS SEMI-INDUSTRIAL, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA Monto: 15,540.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:47:19 p. m. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,540.00
2182	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1071 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,680.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2183	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1071 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,680.00
2184	COMPRA DE ESTUFAS A GAS 24" DE 4 HORNILLAS, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA Monto: 14,560.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 3:47:19 p. m. **94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,560.00
2185	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1071 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,680.00
2187	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1000 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. Y DEPTO. DE GUATEMALA ZONA 7, 8 Y 19 NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00
2188	COMPRA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF. GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2019. NUR. 574, SOL. PROMOCIÓN **39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,000.00
2190	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1071 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,680.00
2194	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1071 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,680.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2195	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1010 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO Y ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA DEL NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,280.00
2195	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1010 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO Y ZONA 7, 8 Y 19 DE GUATEMALA DEL NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,520.00
2204	REESTRUCTURACION Y REDISEÑO DE SITIO WEB INSTITUCIONAL www.digef.edu.gt DE DIGEF. GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO 2019. NUR. 791, SOL. PROMOCION **77561694 ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,800.00
2208	COMPRA DE CRONÓMETROS DIGITALES PARA LOS MAESTROS DISTINGUIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. SOL ORIENTACIÓN METODOLÓGICA, NUR 984 **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	390.00
2208	COMPRA DE CRONÓMETROS DIGITALES PARA LOS MAESTROS DISTINGUIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL PAÍS. SOL ORIENTACIÓN METODOLÓGICA, NUR 984 **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,560.00
2307	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 22683135 POR 1441 BOLSAS DE 10 LB C/U DE FRIJOL NEGRO EN GRANO PRIMERA CALIDAD COSECHA RECIENTE, NAC. SEG. DESEMBOLSO PROG. DE ALIMENT. ESC. A ESTAB. EDUC. PUBL. SIN OPF MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA PREPRIM Y PRIM. A CARGO DE DDEGO **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	469.00
2307	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 22683135 POR 1441 BOLSAS DE 10 LB C/U DE FRIJOL NEGRO EN GRANO PRIMERA CALIDAD COSECHA RECIENTE, NAC. SEG. DESEMBOLSO PROG. DE ALIMENT. ESC. A ESTAB. EDUC. PUBL. SIN OPF MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA PREPRIM Y PRIM. A CARGO DE DDEGO **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	871.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2307	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 22683135 POR 1441 BOLSAS DE 10 LB C/U DE FRIJOL NEGRO EN GRANO PRIMERA CALIDAD COSECHA RECIENTE, NAC. SEG. DESEMBOLSO PROG. DE ALIMENT. ESC. A ESTAB. EDUC. PUBL. SIN OPF MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA PREPRIM Y PRIM. A CARGO DE DDEGO **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,924.50
2307	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 22683135 POR 1441 BOLSAS DE 10 LB C/U DE FRIJOL NEGRO EN GRANO PRIMERA CALIDAD COSECHA RECIENTE, NAC. SEG. DESEMBOLSO PROG. DE ALIMENT. ESC. A ESTAB. EDUC. PUBL. SIN OPF MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA PREPRIM Y PRIM. A CARGO DE DDEGO **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,189.00
2307	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 22683135 POR 1441 BOLSAS DE 10 LB C/U DE FRIJOL NEGRO EN GRANO PRIMERA CALIDAD COSECHA RECIENTE, NAC. SEG. DESEMBOLSO PROG. DE ALIMENT. ESC. A ESTAB. EDUC. PUBL. SIN OPF MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA PREPRIM Y PRIM. A CARGO DE DDEGO **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,003.00
2307	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 22683135 POR 1441 BOLSAS DE 10 LB C/U DE FRIJOL NEGRO EN GRANO PRIMERA CALIDAD COSECHA RECIENTE, NAC. SEG. DESEMBOLSO PROG. DE ALIMENT. ESC. A ESTAB. EDUC. PUBL. SIN OPF MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA PREPRIM Y PRIM. A CARGO DE DDEGO **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,817.00
2344	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA LOS JÓVENES PARTICIPANTES EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS DEL INJUD, PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. INJUD, NUR 961 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,737.50
2397	COMPRA DE PULIDORAS, Y LIJADORAS, PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 43,372.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 6:32:44 p. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,058.00
2397	COMPRA DE PULIDORAS, Y LIJADORAS, PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLICITUD DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. Monto: 43,372.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 6:32:44 p. m.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,314.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
2559	COMPRA DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. SOL. RECURSOS HUMANOS. NUR 788.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,967.40
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
2560	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF GUATEMALA PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2,019. SOL. INFRAESTRUCTURA. NUR 566	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,770.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO			
2576	COMPRA DE PROTECTORES PARA HOJA A SER UTILIZADOS EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF GUATEMALA EN ABRIL 2,019. SOL. RRHH. NUR. 785.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2578	COMPRA DE FUNDAS PARA CARNET DE IDENTIFICACIÓN Y TARJETAS DE PVC TAMBIÉN PARA CARNE DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. SOL. RRHH. NUR 787.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.00
	43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
2616	MEDALLA COLOR DORADO, DIÁMETRO: 2.5 PULGADAS, DISEÑO: TRIDIMENSIONAL, INCLUYE CINTA PARA COLGAR, MATERIAL: METAL. NUR 1052, SOL. J.D.E.N	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00
	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2617	MEDALLA COLOR BRONCE, DIÁMETRO 2.5 PULGADAS, DISEÑO TRIDIMENSIONAL, INCLUYE CINTA PARA COLGAR, MATERIAL: METAL, NUR 1055, SOL. J.D.E.N.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00
	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2618	MEDALLA COLOR PLATEADO, DIÁMETRO: 2.5 PULGADAS, DISEÑO TRIDIMENSIONAL, INCLUYE CINTA PARA COLGAR, MATERIAL: METAL. NUR 1054, SOL. J.D.E.N.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00
	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2619	MEDALLA, DIÁMETRO: 2.75 PULGADAS, DISEÑO: TRIDIMENSIONAL, INCLUYE CINTA PARA COLGAR, MATERIAL: METAL. NUR 1053, SOL. J.D.E.N.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,600.00
	4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2620	COMPRA DE CAFÉ PARA LAS 22 ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL CUAL SERÁ ENTREGADO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2,019. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 891.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	435.00
	5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA			
2620	COMPRA DE CAFÉ PARA LAS 22 ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL CUAL SERÁ ENTREGADO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2,019. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 891.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,015.00
	5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA			
2620	COMPRA DE CAFÉ PARA LAS 22 ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL CUAL SERÁ ENTREGADO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2,019. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 891.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,160.00
	5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2621	COMPRA DE TABLAS SHANNON Y ARCHIVADORES PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF GUATEMALA DEL 4 DE FEBRERO AL 13 DE DICIEMBRE 2019. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 902.. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	ÚTILES DE OFICINA	325.00
2621	COMPRA DE TABLAS SHANNON Y ARCHIVADORES PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF GUATEMALA DEL 4 DE FEBRERO AL 13 DE DICIEMBRE 2019. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 902.. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	470.00
2622	COMPRA DE PERFORADORES Y MOUSE PAD PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF GUATEMALA DEL 4 DE FEBRERO AL 13 DE DICIEMBRE 2019. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 901. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,066.50
2623	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL 5 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 939 **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00
2623	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL 5 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 939 **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,680.00
2623	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL 5 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 939 **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,160.00
2623	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL 5 PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 939 **82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,040.00
2624	COMPRA DE RELOJES DE PASO PARA NATACIÓN PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 7 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 1123. **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,450.00
2624	COMPRA DE RELOJES DE PASO PARA NATACIÓN PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 7 DEPARTAMENTOS DEL PAIS DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 1123. **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2625	COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 800. **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,680.00
2625	COMPRA DE ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN 20 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 800. **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,080.00
2626	COMPRA DE RONRONES TÍPICOS PARA SER UTILIZADAS CON ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CONMEMORATIVAS PARA LA PRÁCTICA DE VALORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL VIVAMOS JUNTOS EN ARMONÍA DURANTE EL 2,019. SOL.PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 956. **14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00
2627	COMPRA DE PELOTAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS CON ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CONMEMORATIVAS PARA LA PRÁCTICA DE VALORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL VIVAMOS JUNTOS EN ARMONÍA DURANTE EL 2,019. SOL.PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 955 **26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	435.00
2630	COMPRA DE 11,000 NÚMEROS PARA CARRERA DE COMPETENCIA, PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES FESTIVALES CON JÓVENES ESTUDIANTES, PERIODO FISCAL 2019. SOL INJUD, NUR 1013 **14348403 MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,230.00
2631	COMPRA DE 200 PELOTAS DE TENIS DE MESA PARA USO DE ATLETAS ESCOLARES A UTILIZARSE EN CAMPAMENTOS Y ENTRENAMIENTOS DE PREPARACIÓN A LOS JUEGOS DEL CODICADER. DEBE SER ENTREGADO EN DIGEF DURANTE EL AÑO 2019, GUATEMALA EL 13/05/2018. NUR 1002, SOL DDE. **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,600.00
2634	COMPRA DE LOS INSUMOS DESCRITOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 809, 818, 819 Y 821 **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2634	COMPRA DE LOS INSUMOS DESCRITOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 809, 818, 819 Y 821 **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,190.40
2636	Pago de telefonía móvil del personal administrativo de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,250.00
2692	COMPRA DE CINTAS PARA PORTA GAFETE A SER UTILIZADAS POR LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DURANTE EL II CUATRIMESTRE 2019 EN GUATEMALA. SOL. JDEN. NUR 1107. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	232	ACABADOS TEXTILES	15,000.00
2717	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DURANTE EL 2,019. SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA. NUR 828 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,077.00
2717	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DURANTE EL 2,019. SOL. COORDINACIÓN FINANCIERA. NUR 828 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,733.00
2718	COMPRA DE RED PARA PORTERÍA DE BALONMANO PARA SER UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONMANO A REALIZARSE EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2019. SOL. JDEN. NUR 686. **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00
2721	2 Derechos de Actualización de uso y soporte para el Software de control de Auditoria Interna para el Directorio Activo (AD) del Ministerio de Educación. Según Requerimiento No. 2019-15771 de fecha 26/04/2019. Solicitado por el Dpto. de INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC. **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,000.00
2722	29 Derecho de actualización de uso y soporte para e Software de Administración de Directorio Activo (AD) del Ministerio de Educación. Según Requerimiento No. 2019-5726 de fecha 23/04/2019, solicitado por INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDU. **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,580.00
2723	Renovación Derechos de Actualización y Analizar Información Institucional a Nivel Ejecutivo (Tableau Desktop, Server). Según Requerimiento No. 2019-1531 de fecha 09/04/2019. Solicitado por el Departamento de DESARROLLO; DINFO; MINEDUC.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,700.05

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2738	COMPRA DE GALLETAS PARA MAESTROS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TALLERES PEDAGÓGICOS DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DURANTE ABRIL 2,019. SOL. RECREACIÓN ESCOLAR. NUR 241.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,700.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
2749	COMPRA DE VASOS TÉRMICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIGEF DURANTE EL 2,019. SOL. RRHH. NUR 1116.....	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,800.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL			
2750	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 22683135 POR 2000 BOLSAS DE 10 LBS C/U DE FRIJOL NEGRO PRIMERA CALIDAD, COSECHA RECIENTE, NACIONAL EN GRANO DEL SEG. DESEMBOLSO PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO MPIO. MIXCO A CARGO DE DDEGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,000.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA			
2755	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S.A. POR 1068 BOTELLAS DE 900 ML. C/U DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL, MARCA AUREOLA POR SEG. DESEMB. PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF PRIM. Y PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.40
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA			
2755	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S.A. POR 1068 BOTELLAS DE 900 ML. C/U DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL, MARCA AUREOLA POR SEG. DESEMB. PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF PRIM. Y PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	297.00
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA			
2755	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S.A. POR 1068 BOTELLAS DE 900 ML. C/U DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL, MARCA AUREOLA POR SEG. DESEMB. PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF PRIM. Y PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	712.80
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA			
2755	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S.A. POR 1068 BOTELLAS DE 900 ML. C/U DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL, MARCA AUREOLA POR SEG. DESEMB. PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF PRIM. Y PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	772.20
	22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2755	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S.A. POR 1068 BOTELLAS DE 900 ML. C/U DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL, MARCA AUREOLA POR SEG. DESEMB. PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF PRIM. Y PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,009.80
2755	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S.A. POR 1068 BOTELLAS DE 900 ML. C/U DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL, MARCA AUREOLA POR SEG. DESEMB. PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF PRIM. Y PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,633.50
2755	COMPRA A CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S.A. POR 1068 BOTELLAS DE 900 ML. C/U DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL, MARCA AUREOLA POR SEG. DESEMB. PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF PRIM. Y PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,029.10
2764	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 5125 BOLSAS DE 5 LB C/U DE HARINA TIPO MAIZ, MARCA ORO MAYA POR SEG. DESEMBOLSO DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIMARIO MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,037.50
2774	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 5125 BOLSAS DE 5 LB C/U DE HARINA TIPO MAIZ, MARCA ORO MAYA POR SEG. DESEMBOLSO DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,628.30
2774	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 5125 BOLSAS DE 5 LB C/U DE HARINA TIPO MAIZ, MARCA ORO MAYA POR SEG. DESEMBOLSO DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,409.20
2776	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 3904 BOLSAS DE 5 LB C/U DE HARINA TIPO MAIZ, MARCA ORO MAYA POR SEG. DESEMBOLSO DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO MPIO. DE MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	319.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2776	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 3904 BOLSAS DE 5 LB C/U DE HARINA TIPO MAIZ, MARCA ORO MAYA POR SEG. DESEMBOLSO DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO MPIO. DE MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	836.40
2776	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 3904 BOLSAS DE 5 LB C/U DE HARINA TIPO MAIZ, MARCA ORO MAYA POR SEG. DESEMBOLSO DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO MPIO. DE MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,976.60
2776	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 3904 BOLSAS DE 5 LB C/U DE HARINA TIPO MAIZ, MARCA ORO MAYA POR SEG. DESEMBOLSO DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO MPIO. DE MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,268.10
2776	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 3904 BOLSAS DE 5 LB C/U DE HARINA TIPO MAIZ, MARCA ORO MAYA POR SEG. DESEMBOLSO DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO MPIO. DE MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,344.30
2776	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 3904 BOLSAS DE 5 LB C/U DE HARINA TIPO MAIZ, MARCA ORO MAYA POR SEG. DESEMBOLSO DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO MPIO. DE MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,062.60
2776	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 3904 BOLSAS DE 5 LB C/U DE HARINA TIPO MAIZ, MARCA ORO MAYA POR SEG. DESEMBOLSO DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO MPIO. DE MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE LA DDEGO **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,211.40
2788	SERVICIO DE GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN 4 REPORTAJES DE 5 MINUTOS CADA UNO PARA PROMOCIONAR Y DIVULGAR LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE ESCOLAR EN ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR DIGEF EN EL 2019. SOL. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN. NUR 953 **90370430 PRODUCCIONES & COMUNICACION INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2789	SERVICIO DE PRODUCCIÓN 4 ANIMACIONES PARA UTILIZAR EN LA EDICIÓN DE VIDEOS INSTITUCIONALES PARA UTILIZAR COMO MATERIAL AUDIOVISUAL EN LAS REDES SOCIALES DE DIGEF DURANTE EL 2019. SOL. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN. NUR 952. **66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00
2790	COMPRA DE 2 MICRÓFONOS PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 801. **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,800.00
2797	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 587 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEG. DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PRIM. Y PREPRIM. A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,720.00
2797	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 587 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEG. DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PRIM. Y PREPRIM. A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,240.00
2798	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1071 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEG. DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PREPRIM. A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,680.00
2799	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1071 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEG. DESEMBOLSO DEL PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PRE-PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,680.00
2801	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1071 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEG. DESEMB. DEL PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,680.00
2802	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 446 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEG. DESEMB. DEL PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM. Y PRIM. A CARGO DE LA DDEGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,520.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2802	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 446 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEG. DESEMB. DEL PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE SAN JUAN SAC. NIVEL PREPRIM. Y PRIM. A CARGO DE LA DDEGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,160.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2803	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1000 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEG. DESEMB. DEL PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE SAN JUAN SAC. NIVEL PRIM. A CARGO DE LA DDEGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2804	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 958 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEG. DESEMB. DEL PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA Z.7, 8 Y 19 NIVEL PREPRIM. Y PRIM. A CARGO DE LA DDEGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2804	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 958 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEG. DESEMB. DEL PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA Z.7, 8 Y 19 NIVEL PREPRIM. Y PRIM. A CARGO DE LA DDEGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2804	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 958 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEG. DESEMB. DEL PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA Z.7, 8 Y 19 NIVEL PREPRIM. Y PRIM. A CARGO DE LA DDEGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,120.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2806	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 14154 BOLSAS DE 1 LIBRA C/U DE AVENA CLASE: CEREAL; TIPO HOJUELAS MARCA EXPRESS POR SEG. DESEM. DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	104.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
2806	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 14154 BOLSAS DE 1 LIBRA C/U DE AVENA CLASE: CEREAL; TIPO HOJUELAS MARCA EXPRESS POR SEG. DESEM. DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	272.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2806	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 14154 BOLSAS DE 1 LIBRA C/U DE AVENA CLASE: CEREAL; TIPO HOJUELAS MARCA EXPRESS POR SEG. DESEM. DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,388.00
2806	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 14154 BOLSAS DE 1 LIBRA C/U DE AVENA CLASE: CEREAL; TIPO HOJUELAS MARCA EXPRESS POR SEG. DESEM. DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,364.00
2806	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 14154 BOLSAS DE 1 LIBRA C/U DE AVENA CLASE: CEREAL; TIPO HOJUELAS MARCA EXPRESS POR SEG. DESEM. DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,248.00
2806	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 14154 BOLSAS DE 1 LIBRA C/U DE AVENA CLASE: CEREAL; TIPO HOJUELAS MARCA EXPRESS POR SEG. DESEM. DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,272.00
2806	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 14154 BOLSAS DE 1 LIBRA C/U DE AVENA CLASE: CEREAL; TIPO HOJUELAS MARCA EXPRESS POR SEG. DESEM. DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,652.00
2806	PAGO A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 14154 BOLSAS DE 1 LIBRA C/U DE AVENA CLASE: CEREAL; TIPO HOJUELAS MARCA EXPRESS POR SEG. DESEM. DE PROG. DE ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,316.00
2807	COMPRA A IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA/DISEC NIT 61210099 POR 14154 BOLSAS DE 1 LB C/U DE HARINA FÉCULA DE MAIZ, USO: ATOL, CALCIO, FOSF, Y POTASIO M/HILLMAN POR SEG. DESEMB PROG DE ALIMEN ESC A ESTABLEC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO MIXCO, GUATEMALA SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2807	COMPRA A IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA/DISEC NIT 61210099 POR 14154 BOLSAS DE 1 LB C/U DE HARINA FÉCULA DE MAIZ, USO: ATOL, CALCIO, FOSF, Y POTASIO M/HILLMAN POR SEG. DESEMB PROG DE ALIMEN ESC A ESTABLEC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO MIXCO, GUATEMALA SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	357.00
2807	COMPRA A IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA/DISEC NIT 61210099 POR 14154 BOLSAS DE 1 LB C/U DE HARINA FÉCULA DE MAIZ, USO: ATOL, CALCIO, FOSF, Y POTASIO M/HILLMAN POR SEG. DESEMB PROG DE ALIMEN ESC A ESTABLEC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO MIXCO, GUATEMALA SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,821.75
2807	COMPRA A IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA/DISEC NIT 61210099 POR 14154 BOLSAS DE 1 LB C/U DE HARINA FÉCULA DE MAIZ, USO: ATOL, CALCIO, FOSF, Y POTASIO M/HILLMAN POR SEG. DESEMB PROG DE ALIMEN ESC A ESTABLEC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO MIXCO, GUATEMALA SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,415.25
2807	COMPRA A IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA/DISEC NIT 61210099 POR 14154 BOLSAS DE 1 LB C/U DE HARINA FÉCULA DE MAIZ, USO: ATOL, CALCIO, FOSF, Y POTASIO M/HILLMAN POR SEG. DESEMB PROG DE ALIMEN ESC A ESTABLEC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO MIXCO, GUATEMALA SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,575.50
2807	COMPRA A IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA/DISEC NIT 61210099 POR 14154 BOLSAS DE 1 LB C/U DE HARINA FÉCULA DE MAIZ, USO: ATOL, CALCIO, FOSF, Y POTASIO M/HILLMAN POR SEG. DESEMB PROG DE ALIMEN ESC A ESTABLEC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO MIXCO, GUATEMALA SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,919.50
2807	COMPRA A IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA/DISEC NIT 61210099 POR 14154 BOLSAS DE 1 LB C/U DE HARINA FÉCULA DE MAIZ, USO: ATOL, CALCIO, FOSF, Y POTASIO M/HILLMAN POR SEG. DESEMB PROG DE ALIMEN ESC A ESTABLEC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO MIXCO, GUATEMALA SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,355.75
2807	COMPRA A IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA/DISEC NIT 61210099 POR 14154 BOLSAS DE 1 LB C/U DE HARINA FÉCULA DE MAIZ, USO: ATOL, CALCIO, FOSF, Y POTASIO M/HILLMAN POR SEG. DESEMB PROG DE ALIMEN ESC A ESTABLEC PUB SIN OPF PREPRIM Y PRIM MPIO MIXCO, GUATEMALA SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO **61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,727.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2810	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 1674 BOLSAS DE 5 LB C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.00
2810	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 1674 BOLSAS DE 5 LB C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	527.00
2810	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 1674 BOLSAS DE 5 LB C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,652.00
2810	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 1674 BOLSAS DE 5 LB C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,528.00
2810	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 1674 BOLSAS DE 5 LB C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,262.00
2810	COMPRA A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 POR 1674 BOLSAS DE 5 LB C/U DE AZUCAR BLANCA M/CAÑA REAL POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,302.00
2812	COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR 7022 BOLSAS DE 120 G. C/U DE HARINA BASE SOYA IMITACION DE CARNE M/PROTEMAS POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2812	COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR 7022 BOLSAS DE 120 G. C/U DE HARINA BASE SOYA IMITACION DE CARNE M/PROTEMAS POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.50
2812	COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR 7022 BOLSAS DE 120 G. C/U DE HARINA BASE SOYA IMITACION DE CARNE M/PROTEMAS POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	788.50
2812	COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR 7022 BOLSAS DE 120 G. C/U DE HARINA BASE SOYA IMITACION DE CARNE M/PROTEMAS POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,966.50
2812	COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR 7022 BOLSAS DE 120 G. C/U DE HARINA BASE SOYA IMITACION DE CARNE M/PROTEMAS POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,508.00
2812	COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR 7022 BOLSAS DE 120 G. C/U DE HARINA BASE SOYA IMITACION DE CARNE M/PROTEMAS POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,116.00
2812	COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR 7022 BOLSAS DE 120 G. C/U DE HARINA BASE SOYA IMITACION DE CARNE M/PROTEMAS POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,063.50
2812	COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR 7022 BOLSAS DE 120 G. C/U DE HARINA BASE SOYA IMITACION DE CARNE M/PROTEMAS POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,693.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2815	COMPRA A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT 88729508 POR 7022 BOLSAS DE 0.5 LBS C/U DE PASTA TIPO ESPAGUETI MARCA INA POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37.20
2815	COMPRA A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT 88729508 POR 7022 BOLSAS DE 0.5 LBS C/U DE PASTA TIPO ESPAGUETI MARCA INA POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.40
2815	COMPRA A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT 88729508 POR 7022 BOLSAS DE 0.5 LBS C/U DE PASTA TIPO ESPAGUETI MARCA INA POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	514.60
2815	COMPRA A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT 88729508 POR 7022 BOLSAS DE 0.5 LBS C/U DE PASTA TIPO ESPAGUETI MARCA INA POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,283.40
2815	COMPRA A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT 88729508 POR 7022 BOLSAS DE 0.5 LBS C/U DE PASTA TIPO ESPAGUETI MARCA INA POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,636.80
2815	COMPRA A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT 88729508 POR 7022 BOLSAS DE 0.5 LBS C/U DE PASTA TIPO ESPAGUETI MARCA INA POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,033.60
2815	COMPRA A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT 88729508 POR 7022 BOLSAS DE 0.5 LBS C/U DE PASTA TIPO ESPAGUETI MARCA INA POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,304.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2815	COMPRA A DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. NIT 88729508 POR 7022 BOLSAS DE 0.5 LBS C/U DE PASTA TIPO ESPAGUETI MARCA INA POR SEG. DESEM. PROG. ALIMEN. ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,852.60
2817	Pago de servicio de telefonía móvil de supervisiones educativos que pertenecen al sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo de 2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	400.00
2817	Pago de servicio de telefonía móvil de supervisiones educativos que pertenecen al sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo de 2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	600.00
2817	Pago de servicio de telefonía móvil de supervisiones educativos que pertenecen al sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo de 2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	800.00
2817	Pago de servicio de telefonía móvil de supervisiones educativos que pertenecen al sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo de 2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,400.00
2820	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (2 DESAYUNOS, 2 ALMUERZOS, 1 CENA Y 2 REFACCIONES); REQ. 2019-2130 A CARGO DE DIGEBI **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,033.60
2821	SELLOS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 SOL. R.R.H.H. NUR 1125 **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	905.00
2822	AZÚCAR MORENA , PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 5 LB. 15 FRASCOS DE CAFÉ, SABOR CLÁSICO, TIPO INSTANTÁNEO, FRASCO DE 200 GRAMOS. PARA CONSUMO EN ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO ESCOLAR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 SOL. D.D.E. NUR 1142. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	822.75
2823	BOLÍGRAFO CLASE GEL, BORRABLE, COLORES VARIOS, CAJA DE 12 UNIDADES. PARA USO DE LA SECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019,SOL, D.D.E. NUR 1129 **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
2825	TROFEOS DE 18, 16 Y 14 PULGADAS, BASE CUADRADA, DISEÑO DE TUBO CON FIGURA EN LA PARTE SUPERIOR DE COPA CON VICTORIA. PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 NUR 1122, SOL. R.R.H.H.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA			
2826	TENEDORES, CUCHARAS y CUCHILLOS DESECHABLES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, NUR 1083. SOL. R.R.H.H.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	153.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
2827	09 SILLAS SECRETARIALES, 01 SILLA EJECUTIVA, PARA USO DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, NUR 1095, SOL. R.R.H.H.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,302.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
2829	1,500 CINTA PORTAGAFETE CON GANCHO METÁLICO, IMPRESO CON SERIGRAFÍA, EN MATERIAL DE POLIÉSTER. PARA GAFETES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE DIGEF,PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, NUR 1084. SOL. R.R.H.H.	232	ACABADOS TEXTILES	7,500.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL			
2830	05 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON) CÓDIGO P4000e. PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, NUR 1087, SOL. R.R..H.H.	291	ÚTILES DE OFICINA	6,881.10
	43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
2832	150 DOCENAS DE GALLETAS BAÑADAS, SABOR VAINILLA Y CHOCOLATE, 1000 JUGOS SABOR A FRUTA, ENVASE TETRA PACK DE 200 MILILITRO, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SOL. R.R.H.H., NUR 1093	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,162.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2833	04 ARCHIVOS DE 162 CENTÍMETROS DE ALTO POR 46 CENTÍMETROS Y 62 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD, DE METAL, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 SOL. R.R.H.H. NUR 1091	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,688.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
2834	1000 BOLSAS PLÁSTICAS TAMAÑO JUMBO, 1000 BOLSAS ANCHO DE 24 PULGADAS CALIBRE 5, 32000 BOLSAS ANCHO DE 08 PULGADAS CALIBRE 3. PARA CUBRIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESCUELAS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SOL. D.D.E., NUR 1089	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,320.00
	101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA			
2859	TRANSPORTE PARA 40 ALUMNOS SALIENDO DE LA 32 CALLE 9-10 ZONA 11 COLONIA GRANAI I DIGEF, CIUDAD DE GUATEMALA, HACIA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, RETORNO Y RECORRIDO INTERNO DEL 21 AL 26 DE JUNIO DE 2019, NUR 1117, SOL. DDE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00
	68587635 ALPIREZ MALDONADO MANUEL IVAN			
2946	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: TALLER DE CAPACITACIÓN DE VALIDACIÓN CURRICULAR DE PRIMARIA, a realizarse en la ciudad de Alta Verapaz, en la República de Guatemala. Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:27:15 p. m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,720.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA			
2950	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: TALLER DE CAPACITACIÓN DE VALIDACIÓN CURRICULAR DE PRIMARIA, a realizarse en la ciudad de Quetzaltenango, en la República de Guatemala. Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 6:56:42 p. m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,056.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA			
2951	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: TALLER DE CAPACITACIÓN DE VALIDACIÓN CURRICULAR DE PRIMARIA, a realizarse en la ciudad de Sololá, de la República de Guatemala. Monto: 5,568.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 6:56:42 p. m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,568.00
	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
2952	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: TALLER DE CAPACITACIÓN DE VALIDACIÓN CURRICULAR DE PRIMARIA, a realizarse en la ciudad de Suchitepéquez, en la República de Guatemala. Monto: 6,212.64 Fecha Publicación: 02/05/2019 6:56:42 p. m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,212.64
	49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA			
2953	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: TALLER DE CAPACITACIÓN DE VALIDACIÓN CURRICULAR DE PRIMARIA, a realizarse en la ciudad de Sacatepéquez en la República de Guatemala. Monto: 18,429.12 Fecha Publicación: 02/05/2019 6:56:42 p. m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,429.12
	5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
2956	COMPRA DE RED PARA CANASTA DE BALONCESTO PARA SER UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES A REALIZARSE EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2019. SOL. JDEN. NUR 687.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,350.00
	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA			
2957	BASURERO CON RUEDAS, CAPACIDAD DE 35 GALONES, CONTIENE TAPADERA, DIÁMETRO DE RUEDA 20 CENTÍMETROS. PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. S.G. NUR 1168	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,900.00
	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA			
2958	IMPERMEABILIZANTE LATEX, CUBETA DE 5 GALONES. PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. S.G. NUR 1170	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,375.00
	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE			
2959	ALCOHOL ANTIBACTERIAL GEL, ENVASE DE 1 GALÓN. PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. S.G. NUR 1172	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA			
2960	ATOMIZADOR PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 1 LITRO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIGEF. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. S.G. NUR 1169	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	485.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
2961	15,000 JUGOS, SABOR MANZANA, TETRA PACK, 250 ML PARA FESTIVALES DE CUERDA Y HULA EN JUNIO 2019, SOL. RECREACIÓN, NUR 1140	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA			
2963	COMPRA DE 150 PELOTAS DE FÚTBOL SALA No.4, A UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS DEL INJUD, A REALIZARSE EN EL PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1040, SOL. INJUD	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,250.00
	82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA			
2990	Servicio de alimentación y hospedaje para el taller sobre Planificación y Metodología Educativa de personas jóvenes y adultas, Sesión 1, dirigido a técnicos docentes de los programas de DIGEEX a realizarse en la ciudad de Guatemala.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,198.00
	102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA			
2992	COMPRA DE TONER CODIGOS: CF281X, T650H11L, CE390A Y CC364X COLOR NEGRO, P/USO DE LAS IMPRESORAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS DIF. SUBDIRECCIONES, DEPTOS., SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC, S.M. A DATAFLEX,S.A. NIT.712717-0. Monto: 75,384.00 Public.: 13/05/19 4:26:15 p.m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,384.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
3021	COMPRA DE 48 PELOTAS DE VOLEIBOL Y 2 MALLAS DE VOLEIBOL PARA EL USO DE ATLETAS ESCOLARES A UTILIZARSE EN CAMPAMENTOS Y ENTRENAMIENTOS DE PREPARACIÓN PREVIO A A LOS JUEGOS DEL CODICADER DURANTE EL AÑO 2019. DIGEF, GUATEMALA EL 13/05/2019. NUR 1004, SOL DDE.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,250.00
	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA			
3022	COMPRA DE FOLDERS Y SEPARADORES PARA USO DEL PERSONAL DE RRHH. NUR 786 .SOLICITÓ RECURSOS HUMANOS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3023	COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN DE DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. ALMACÉN. NUR 817	291	ÚTILES DE OFICINA	198.80
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
3024	SERVICIO DE PRODUCCIÓN 3 ANIMACIONES DIGITALES EN AFTER EFFECT DE 15 SEG. C/U PARA SER UTILIZADAS COMO MATERIAL AUDIOVISUAL EN REDES SOCIALES DE LA DIGEF DURANTE EL 2019. SOL. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN. NUR 1101.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
	66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL			
3025	COMPRA DE 4 BOCINAS AMPLIFICADORAS PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 802.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,400.00
	82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA			
3097	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,250.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3097	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200.00
3097	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200.00
3097	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,500.00
3097	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
3102	16 Renovaciones de derechos de actualización Software de elaboración de reportes (Crystal Reports). Según Requerimiento No. 2019-1534 de fecha 2 de mayo de 2019. Solicitado por DESARROLLO E INTEGRACIÓN; DINFO; MINEDUC. **37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,500.00
3111	COMPRA DE GALLETAS Y SEMILLAS MIXTAS PARA DELEGACIONES DEPORTIVAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS NACIONALES DE PREPARACIÓN Y JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO INCLUSIVO E INTERMEDIO A ENTREGARSE ENTRE EL 27 Y 31/05/2019. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR . **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,622.50
3112	Servicio de Salón, Alimentación y Hospedaje para taller "Centros de Educación Especial en época de Educación Inclusiva" que se realizara en el Departamento de Zacapa del 20 al 22 de mayo de 2019, donde asistirán 50 personas. **75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,890.00
3113	COMPRA DE CAMISAS UNISEX MANGA LARGA Y MANGA CORTA PARA ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES ATENDIDOS EN EL EVENTO DE ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN GUATEMALA DURANTE EL 2019. SOL. OM. NUR 824. **9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE**	233	PRENDAS DE VESTIR	37,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3114	COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS A SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. ALMACÉN. NUR 814 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
3115	COMPRA DE AGUA SABORIZADA PARA LOS JÓVENES PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES FESTIVALES DEPORTIVOS DEL INJUD A REALIZARSE EN EL 2,019. SOL. INJUD. NUR 1038. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,932.55
3116	COMPRA DE 2 CAFETERAS PARA REUNIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 944 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,375.00
3119	SERVICIO DE PRODUCCIÓN 3 ANIMACIONES DIGITALES EN AFTER EFFECT DE 15 SEG. C/U PARA SER UTILIZADAS EN EDICIÓN DE VIDEOS Y COMO MATERIAL AUDIOVISUAL EN REDES SOCIALES DE LA DIGEF DURANTE EL 2019. SOL. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN. NUR 1100. **66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
3135	Adquisición de 450 resmas de papel bond de 80 gramos para uso administrativo y de los diferentes programas educativos de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-9388. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,020.50
3137	Adquisición de 500 resmas de papel bond de 80 gramos para uso administrativo y de los diferentes programas educativos de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-8981 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,245.00
3154	SERVICIO DE SALÓN, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA TALLER "FORMACIÓN PARA ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y AUTORIDADES EDUCATIVAS QUE INTERVIENEN EN LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS NEE" A REALIZARSE EL 21 Y 22 DE MAYO 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DONDE ASISTIRAN 123 PERSONAS. **6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,965.00
3155	COMPRA DE DISCO DURO PARA USO DEL PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF GUATEMALA DEL DEL 4 DE FEBRERO AL 13 DE DICIEMBRE 2019. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 900 **28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	675.00
3156	COMPRA DE PELOTAS DE TENIS DE MESA PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TENIS DE MESA A REALIZARSE EN EL II CUATRIMESTRE DEL 2019. SOL. JDEN. NUR 1036	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA			
3157	COMPRA DE 2 ARMARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN. NUR 579.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,560.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA			
3158	COMPRA DE PACHONES PLÁSTICOS CON LOGO DIGEF PARA SER UTILIZADOS COMO MATERIAL PROMOCIONAL EN EVENTO Y ACTIVIDADES DE DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN. NUR 577.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL			
3159	COMPRA DE CONSOLA DE AUDIO PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 803	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,190.00
	82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA			
3160	COMPRA DE VASOS Y PLATOS DE DUROPORT PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES ADMNISTRATIVAS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 945.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	553.75
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
3161	COMPRA DE BOLSAS DE GABACHAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. ALMACEN. NUR 815.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
3162	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO PARA LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS ESCOLARES EN EL CAMPAMENTOS NACIONALES DE PREPARACIÓN Y JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL PRIMERIO, INCLUSIVO E INTERMEDIO A ENTEGARSE ENTRE EL 27 Y 31/05/2019. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 1044.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,932.50
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
3167	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, A DATAFLEX,S.A. NIT.712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,955.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
3169	ADQUISICION DE BARRENOS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 47,540.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,730.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3169	ADQUISICION DE BARRENOS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 47,540.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,810.00
3172	ADQUISICION DE SOLDADORAS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ. HERRACENTER, S.A. NIT 9261425-6 POR Q. 83,280.00 **92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,760.00
3172	ADQUISICION DE SOLDADORAS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ. HERRACENTER, S.A. NIT 9261425-6 POR Q. 83,280.00 **92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,520.00
3180	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIGEF GUATEMALA DURANTE EL 2,019. SOL. ALMACÉN. NUR 813.. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	248.00
3182	COMPRA DE PELOTAS ANTIESTRES PARA ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMERO Y MEDIO ATENDIDOS EN ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CONMEMORATIVAS PARA LA PRACTICA DE VALORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL VIVAMOS JUNTOS EN ARMONÍA EN GUATEMALA DURANTE EL 2019. SOL. PYP. NUR 954. **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	429.00
3184	Adquisición de Carretilla de mano para el Instituto Hector nery Castañeda bajo la Jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:06:11 p. m. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,900.00
3185	ADQUISICIÓN DE COSTANERAS PARA INSTITUTO PROFESOR HECTOR NARY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GUATEMALA NORTE Monto: 11,374.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:07:16 p. m. **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	160.00
3185	ADQUISICIÓN DE COSTANERAS PARA INSTITUTO PROFESOR HECTOR NARY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GUATEMALA NORTE Monto: 11,374.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:07:16 p. m. **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,214.00
3196	Compra de Archivos de Metal y Escritorios ejecutivos, para uso en la administración del Instituto experimental del Asintal, del municipio del Asintal. **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,680.00
3198	COMPRA 15 UNIDAD IMPRESORA TECNOLOGIA LASER P/BENEFICIO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 12 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO A CANELLA S.A. NIT32561-9 TQ20,925.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE SUPERVISION NOG 10346333 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,395.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3198	COMPRA 15 UNIDAD IMPRESORA TECNOLOGIA LASER P/BENEFICIO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 12 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO A CANELLA S.A. NIT32561-9 TQ20,925.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE SUPERVISION NOG 10346333 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,790.00
3198	COMPRA 15 UNIDAD IMPRESORA TECNOLOGIA LASER P/BENEFICIO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 12 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO A CANELLA S.A. NIT32561-9 TQ20,925.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE SUPERVISION NOG 10346333 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,185.00
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	328.00
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	615.00
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,271.00
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,394.00
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,111.50
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,341.50
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,018.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,150.00
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,298.00
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,856.00
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,894.50
3203	NIT: 91715385 TECNOSUMINISTROS, S.A. LECHE PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,006.00
3204	SERVICIO IMPRESIÓN 936 LIBROS DE CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACION CURRICULAR POR PUEBLO DE LA EBI P/FORTALECIMIENTO DE EBI CHIMALTENANGO A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT6605451-6 TQ.32,146.92 A/F PROG D/EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL NOG 10361464 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,146.92
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.50
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.50
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,567.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,571.75
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,590.75
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,953.00
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,560.75
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,586.00
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,037.50
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,909.50
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,297.50
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,201.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3213	NIT: 22683135 CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,834.00
3220	ADQUISICIÓN DE LÁMINA TROQUELADA PARA INSTITUTO PRFESOR HECTOR NARY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GUATEMALA NORTE Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:04:20 p. m. **57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,400.00
3227	Servicio de Salón, Alimentación y Hospedaje para "Diplomado en Educación Inclusiva para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o no a discapacidad 1ra. Presencial 2019", en el Departamento de Guatemala el 23 y 24 de mayo de 2019, a 106 personas. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,905.40
3228	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mob, equipo audiovisual y alim, Capacitación Evaluación Graduandos y Tercero Básico 2019. En la ciudad de Guatemala el día 28/05/19 a cargo de la Sub de Ejecución. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS,S.A. REQ 2019-5530 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,883.50
3231	SERVICIO IMPRESIÓN 2544 MEGALIBROS PARA FORTALECIMIENTO DE LA EBI CHIMALTENANGO A SAES EDICIONES NIT700607-1 TQ.38,160.00 A/F PROGRAMA D/EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL NOG 10358897 **7006071 RAMIREZ DE LEON SAUL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,160.00
3235	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS INDUSTRIALES Y REFRIGERADORAS PARA EL INSTITUTO HECTOR NERY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 89,920.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 10:03:50 a. m. **90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,920.00
3236	ADQUISICIÓN DE SIERRA CALADORA ESCALERA DE ALUMINIO PARA EL INSTITUTO HECTOR NERY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 6,031.50 Fecha Publicación: 16/05/2019 10:08:19 a. m. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,031.50
3238	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS Y HORNO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO HECTOR NERY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 78,960.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 10:02:10 a. m. **33969051 COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,960.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3239	ADQUISICIÓN DE MESA DE ACERO PARA EL INSTITUTO HECTOR NERY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 11,988.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 10:06:36 a. m. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,988.00
3240	ADQUISICIÓN DE BATIDORA Y LICUADORA INDUSTRIAL EL INSTITUTO HECTOR NERY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 43,916.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 10:04:46 a. m. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,916.00
3241	ADQUISICION DE PLANCHA Y SECADORA DE PELO PARA EL INSTITUTO HECTOR NERY CASTAÑEDA BAJO L AJURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 9,530.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 10:10:01 a. m. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,530.00
3242	COMPRA DE 690 CINTAS Y 690 PORTA GAFETE PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS ESCOLAR DE GUATEMALA EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS JUEGOS DEL CODICADER EN GUATEMALA PARA EL 28/05/2019. NUR 1134, SOL DDE. **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,897.50
3242	COMPRA DE 690 CINTAS Y 690 PORTA GAFETE PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS ESCOLAR DE GUATEMALA EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS JUEGOS DEL CODICADER EN GUATEMALA PARA EL 28/05/2019. NUR 1134, SOL DDE. **32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL**	232	ACABADOS TEXTILES	3,450.00
3243	COMPRA DE 56 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS ESCOLARES EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONMANO MASCULINO Y FEMENINO A UTILIZARSE EN LOS JUEGOS DEL CODICADER NIVEL INTERMEDIO DURANTE EL AÑO 2019, GUATEMALA, GUATEMALA 24 Y 28/06/2019. NUR 1131, SOL DDE. **9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE**	233	PRENDAS DE VESTIR	8,400.00
3244	COMPRA DE 690 TOALLAS PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS ESCOLARES DE GUATEMALA, EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS JUEGOS DEL CODICADER, EN DIGEF, GUATEMALA EL 28/05/2019. NUR 1135, SOL DDE. **82434891 SI PROMOCIONALES COPROPIEDAD**	232	ACABADOS TEXTILES	8,797.50
3249	COMPRA DE 9 KIT DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA A SER ENTREGADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019 A 4 ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAIS. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 1017 **4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,550.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3249	COMPRA DE 9 KIT DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA A SER ENTREGADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019 A 4 ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAIS. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 1017 **4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,300.00
3255	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS UNIPERSONALES PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 89286960 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ POR Q. 22,160.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,160.00
3258	ADQUISICIÓN DE BOMBAS FUMIGADORAS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.M. DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 43771653 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 17,000.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00
3258	ADQUISICIÓN DE BOMBAS FUMIGADORAS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.M. DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 43771653 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 17,000.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00
3264	ADQUISICIÓN DE SIERRAS, PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 43771653 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 45,062.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,957.00
3264	ADQUISICIÓN DE SIERRAS, PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 43771653 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 45,062.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,105.00
3265	ADQUISICION DE HORNOS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.V. DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, S. A. POR Q. 35,410.00 **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,570.00
3265	ADQUISICION DE HORNOS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.V. DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, S. A. POR Q. 35,410.00 **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,840.00
3266	POR COMPRA DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO (8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) QUE SERAN UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3275	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS, PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 89286960 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ POR Q. 28,600.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,440.00
3275	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS, PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 89286960 MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ POR Q. 28,600.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,160.00
3282	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE CURRICULO REGIONAL DE PUEBLOS MAYAS PARA PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUELAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE SUCHITEPEQUEZ WILLVANY DANIEL MACH MORALES NIT. 1614692-1 POR Q. 67,420.00 **16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,420.00
3293	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA EL INSTITUTO HECTOR NERY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 20,490.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 10:05:36 a. m. **17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,490.00
3294	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 2726676-1 ALENKA LAVINIA TOLEDO ESTRADA POR Q. 31,120.00 **27266761 TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	31,120.00
3295	ADQUISICION DE MICROSCOPIOS BIOLOGICOS PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 797138-9 GUSTAVO ADOLFO BARAHONA SORIA POR Q. 39,100.00 **7971389 BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	39,100.00
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.80
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	278.40
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,071.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,088.70
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,237.60
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,406.25
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,309.00
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,180.54
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,442.10
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,286.86
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,715.10
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,578.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3297	NIT 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,842.38
3299	ADQUISICIÓN DE MEZCLADORA INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO HÉCTOR NERY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 840.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 9:30:03 a. m. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	840.00
3304	ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y REPRODUCCIONES DEL CNB POR PUEBLOS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 47,260.50 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:02:10 p. m. **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,260.50
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	221.75
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	813.75
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	896.25
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	903.25
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	959.30
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,756.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,059.45
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,078.45
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,819.60
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,011.10
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,012.60
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,874.90
3314	NIT: 23707445 NELVY TRUJILLO DE DE LEON/DISTRIBUIDORA HYR; ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,459.20
3316	Compra de 40 archivos de metal verticales, 15 para uso en la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera para el archivo de documentos y 25 para uso en la Subdirección de Convenios y Normas que serán utilizados para el resguardo y archivo de expedientes de Constitución y Actualización de OPF **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,990.00
3323	ADQUISICIÓN DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, PARA USO DE LOS INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA EL PROGRESO **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3324	ADQUISICIÓN ARCHIVO DE METAL, PARA USO DE LOS INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA EL PROGRESO **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,609.00
3325	ADQUISICIÓN ESTANTERÍA DE METAL PARA USO DE LOS INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA EL PROGRESO **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,080.00
3326	ADQUISICIÓN DE MESA DE DIBUJO, PARA USO DE LOS INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA, EL PROGRESO **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,497.00
3330	ADQUISICIÓN DE TELEVISOR DE 55 PULGADAS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADA VESPERTINA DE GUASTATOYA EL PROGRESO **89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,900.00
3333	ADQUISICIÓN DE TELEVISOR DE 48 PULGADAS, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADA VESPERTINA DE GUASTATOYA EL PROGRESO **17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,560.00
3334	Servicio de alimentación y hospedaje para desarrollar el taller de capacitación del Proceso de Planificación y Presupuesto en el marco de gestión por resultados, seguimiento técnico y financiero con coordinadores departamentales de educación extraescolar. Req. 2019-17101 **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,788.20
3335	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS L/58 Y MESAS DE TRABAJO PARA DOCENTES, PARA USO DE LOS INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA EL PROGRESO **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,775.00
3335	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS L/58 Y MESAS DE TRABAJO PARA DOCENTES, PARA USO DE LOS INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA EL PROGRESO **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,260.00
3336	ADQUISICIÓN DE MESA DE TRABAJO, PARA INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADA MATUTINA, GUASTATOYA EL PROGRESO **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,302.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3337	Impresiones de Manual para Evaluación de Graduandos y Tercero Básico 2019 e Instructivo para el Docente Aplicador 1 y Docente Aplicador 2, requerido por la Sub de Ejecución de la DIGEDUCA. NIT 5354765 GARE DE CREACION,S.A. REQ 2019-17040 **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,450.00
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.50
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.65
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	190.40
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	493.85
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	505.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	523.60
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	785.40
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	803.25
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	898.45
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	969.85
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,071.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,237.60
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,404.20
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,296.30
3339	COMPRA DE HARINA TIPO HABA BOLSA 1 LIBRA PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CENTROS OFICIALES EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10549 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 843516-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,772.30
3340	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA PARA EL INSTITUTO HÉCTOR NERY CASTAÑEDA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 27,632.50 Fecha Publicación: 17/05/2019 9:35:02 a. m. **31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,632.50
3341	Servicio de Salón, Alimentación y Hospedaje para taller "Centros de Educación Especial en época de Educación Inclusiva" que se realizara en el Departamento de Guatemala del 20 al 22 de mayo de 2019, donde asistirán 35 personas. **7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,963.80
3342	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO 5 PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES EN GUATEMALA DURANTE EL II CUATRIMESTRE 2019. SOL JDEN. NUR 1108. **5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3343	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR, PARA USO DE LOS INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA EL PROGRESO **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,400.00
3344	ADQUISICIÓN DE BARRENO PERCUTOR Y BARRENO DE PEDESTAL, PARA USO DE LOS INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA DE GUASTATOYA EL PROGRESO **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,100.00
3345	ADQUISICIÓN DE CAMA HOSPITALARIA, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADAS MATUTINA DE GUASTATOYA, EL PROGRESO **12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,250.00
3346	COMPRA DE PLAQUETAS DE MADERA PARA MAESTROS DISTINGUIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE., EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, AÑO 2019. SOL. OM, NUR. 983 **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	225.00
3346	COMPRA DE PLAQUETAS DE MADERA PARA MAESTROS DISTINGUIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE., EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, AÑO 2019. SOL. OM, NUR. 983 **41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00
3347	COMPRA DE 10080 BOTELLAS PET 20 ONZA DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS ESCOLARES, QUE ASISTIRÁN A LOS CAMPAMENTOS NACIONALES DE PREPARACIÓN PREVIO A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEL CODICADER. DIGEF, CIUDAD DE GUATEMALA ENTRE EL 27 Y 31 DE MAYO 2019. NUR 1042, SOL DDE. **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,128.00
3349	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 400 ML, PARA JÓVENES PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES FESTIVALES DEPORTIVOS DEL INJUD A REALIZARSE EN EL PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 1039, SOL INJUD **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
3354	ADQUISICION DE BALANZAS PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 537859-1 BAYRON AROLDO MURALLES FRANCO POR Q. 29,400.00 **5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	29,400.00
3363	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Monto: 57,246.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:26:26 p. m. **34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	57,246.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3364	8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA FORTALECER LAS AREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERMIENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL ¿DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO¿ CUILAPA, SANTA ROSA Monto: 54,880.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:11:57 a. m. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,880.00
3366	300 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 50.00 Y 350 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 100.00 PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A UNO GUATEMALA, S.A., NIT 321052. Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:52:45 a. m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
3370	Taller de capacitación dirigido a Técnicos de Servicio de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación de Zacapa, Chiquimula, Izabal, Jalapa y Petén, a realizarse en Río Hondo, Zacapa, los días 23 y 24 de mayo 2019. **75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,964.00
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.65
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.65
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	859.35
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,567.05

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,207.35
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,369.11
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,797.10
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,241.94
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,858.65
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,374.26
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,643.86

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,680.93
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,942.20
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,227.25
3373	COMPRA AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA 500 GRAMOS APOYO A PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRE PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE C 1415 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,387.42
3374	18 ARMARIOS DE METAL DE 4 ENTREPAÑOS PARA FORTALECER EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO CUILAPA, SANTA ROSA A SMART OFFICE, NIT 62869396. Monto: 37,170.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 11:48:31 a. m. **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,170.00
3375	Adquisición de 30 UPS Monto: 16,140.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:03:48 p. m. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,140.00
3376	Adquisición de 9 Equipos Multifuncionales Monto: 32,175.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 4:00:29 p. m. **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,175.00
3383	Adquisición de 550 cupones de Combustible con valor nominal de Q.100.00 cada uno. Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 1:20:09 p. m. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00
3396	15,000 GALLETAS DULCES CON CHISPAS DE CHOCOLATE, CON FECHA DE CADUCIDAD LO MAS AMPLIA POSIBLE, PARA FESTIVAL DE RONDAS CON CUERDA Y HULA, PARA EL PERIODO FISCAL 2019, SOL. RECREACIÓN, NUR 1146 **67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3397	SILICÓN COLOR BLANCO, USO: SELLADOR, PRESENTACIÓN: TUBO DE 300 MILILITROS. PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. S.G. NUR 1171. **4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,720.00
3401	ADQUISICION DE BATIDORAS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ METALURGICA FMG, S.A. NIT 9044466-3 POR Q. 59,400.00 **90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,850.00
3401	ADQUISICION DE BATIDORAS PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ METALURGICA FMG, S.A. NIT 9044466-3 POR Q. 59,400.00 **90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,550.00
3412	Taller de capacitación dirigido Técnicos de Servicio de Apoyo de las Direcciones Departamentales de Educación de Chimaltenango, Guate Norte, Sur, Oriente y Occidente, Sta Rosa, Jutiapa, Escuintla y Sacatepéquez, a realizarse en Chimaltenango, los días 23 y 24 de mayo 2019. **7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,826.00
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	112.70
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	354.20
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	434.70
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,143.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,577.80
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,626.10
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,706.60
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,964.20
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,157.40
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,753.10
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,881.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,059.00
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,540.20
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,708.30
3419	COMPRA HARINA TIPO AVENA Y MAIZ USO ATOL CAJA 300 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR CENTROS EDUCATIVOS N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9295 DE 22-05-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,143.00
3424	COMPRA DE MESAS DE TRABAJO Y LOCKERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL E INDUSTRIAL PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9391, FECHA 13/05/2019, NIT 62869396 **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,825.00
3425	1 RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DISEÑO DE ARQUITECTURA (POWER DESIGNER). Según Requerimiento No. 2019-1520, de fecha 02/05/2019, solicitado por el DPTO. DE DESARROLLO; DINFO; MINEDUC. **37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	31,700.00
3426	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN INEBE PEMEM II JM. **98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,250.00
3427	SERVICIO REMOZAMIENTO CANCHA POLI D/14x26 MTS CONS MANT CORREC SUSTITUYEN CARPETA EXISTENTE P/PASTILLA D/CONCRETO D/10 CMS D/ESPESOR EN AREA D/364 MTS CUAD P/BENEF DE ESTAB D/EDUC BAS D/TECPAN GUATE A SECODISA NIT6563309 TQ.68796.00 A/F PROG SERV DE REMOZAMIENTO DE CEN EDUC PUBLICOS NOG10448985 **6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,796.00
3428	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO EN INEBE PEMEM II JM.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,380.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34161902 **NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57.95
	29512905 **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115.90
	29512905 **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	173.85
	29512905 **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	231.80
	29512905 **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	289.75
	29512905 **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	347.70
	29512905 **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	405.65
	29512905 **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	463.60
	29512905 **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	521.55

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	579.50
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	637.45
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	695.40
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	753.35
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	927.20
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,101.05
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,332.85
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3443	382 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTINADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BÁSICO NUFED Y DIVERSIFICADO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,390.80
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
3451	COMPRA DE MAQUINA BORDADORA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL E INDUSTRIAL PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9029, FECHA 17/05/2019, NIT 7001584	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7001584 KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
3457	Compra de 2 impresoras multifuncionales con sistema de bolsas de tinta, para uso en la Dirección General y Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA, para reproducir materiales a color de los programas de apoyo que se envían a diferentes Direcciones del Ministerio de Educación.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,998.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3460	Adquisición de 60 unidades de poder ininterrumpido -UPS- para la protección de equipos de cómputo de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar y Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA-. Req. 2019-9135.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,470.00
	98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3461	Adquisición de 20 unidades de poder ininterrumpido -UPS- para la protección de equipos de cómputo de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar y Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA-. Req. 2019-10039	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,490.00
	98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3463	800 CUPONES DE COMBUSTIBLE (400 DENOMINACIÓN Q.100 Y 400 DENOMINACIÓN Q.50.00) PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NIT. 32105-2 CD REQ. 2019-4788	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.20
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	936.00
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	994.50
	84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,749.15
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,805.31
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,369.25
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,486.25
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,960.10
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,439.80
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,858.66

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,873.05
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,916.69
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,062.47
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,886.85
3468	COMPRA DE GALLETA CLASE GRANOLA PAQUETE DE 28 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10550 DE 20-5-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,217.02
3481	Mantenimiento correctivo para vehículo Suzuki Placa: O-039BBK y mantenimiento general para vehículo Mitsubishi Placa O-568BBH y Toyota Placas: O752BBF y O-748BBF al servicio de la DIGEPSA. **38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,970.00
3485	COMPRA DE REPUESTO DE DISCO DURO PARA SERVIDOR 1TB, GABINETE RACK DE PARED, Y BATERÍAS DE BOTÓN CR2032 Y TIPO "C" RECARGABLE, A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:40:08 p. m. **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3485	COMPRA DE REPUESTO DE DISCO DURO PARA SERVIDOR 1TB, GABINETE RACK DE PARED, Y BATERÍAS DE BOTÓN CR2032 Y TIPO "C" RECARGABLE, A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:40:08 p. m. **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,850.00
3496	Contratación de servicios de vigilancia y seguridad, para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Del 01 al 30 de abril 2019. Req. 2019-2893. **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00
3497	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinización para las oficinas del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 30 de abril 2019. Req. 2019-2904. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,682.55
3498	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinización para las oficinas del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 30 de abril 2019. Req. 2019-2894. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,682.55
3499	COMPRA DE , DISCO DURO CAPACIDAD 2 TERABYTE, A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. Monto: Q 1,310.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:57:57 a. m. **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,310.00
3509	Adquisición de sistema de circuito cerrado para el resguardo de los bienes materiales y seguridad del personal administrativo del Programa Nacional de Educación Altertiva -PRONEA- de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Req. 2019-9415. **5623618 SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,405.00
3511	Adqusición 60 teléfonos IP para uso de la planta teléfonica, para el Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-16483. **25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,670.00
3512	Adqusición de 1 Planta telefónica para uso del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-16423. **25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,630.00
3519	Taller para implementar la Estrategia de Prevención a la Violencia Monto: 53,454.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 10:40:30 a. m. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	53,454.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3521	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Servicios de logística para realizar el TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO, a realizarse en la ciudad de Guatemala, en la República de Guatemala. Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 7:32:50 p. m. **102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,960.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	124.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	279.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	775.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	868.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,178.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,519.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,643.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,891.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,015.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,542.00
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,076.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3531	COMPRA DE ARROZ CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE BB 9293 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,603.00
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	186.90
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.35
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	429.87
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,270.92
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,383.06
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,719.48

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,635.29
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,653.98
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,691.36
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,896.95
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,971.71
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,102.54
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,485.26

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3555	COMPRA DE HARINA EMPAQUE PRIMARIO TIPO MAIZ NIXTAMALIZADO BOLSA DE 5 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE BB 9294 DE 22-5-2019 TRUJILLO AVILA DE LEON NELVY LUISA NIT 2370744-5 **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,933.82
3605	Servicio de servidor en la nube, para alojar la plataforma virtual del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- de la Dirección General de Educación Extraescolar.. Req. 2019-9173. **28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	113	TELEFONÍA	84,000.00
3684	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE COSER PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES OCUPACIONES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 700158-4 KLIMP AMERICA, S.A. POR Q. 80,050.00 **7001584 KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00
3684	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE COSER PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES OCUPACIONES DE NIVEL BÁSICO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 700158-4 KLIMP AMERICA, S.A. POR Q. 80,050.00 **7001584 KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,650.00
3690	600 VALES PARA COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.50.00 NUMERADOS Y 300 VALES PARA COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 NUMERADOS, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109.45
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	288.55
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	527.35

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	905.45
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	915.40
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,094.50
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,731.30
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,781.05
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,149.20
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,169.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,407.90
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,686.50
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,970.00
3711	COMPRA DE GRANOLA CLASE CEREAL BOLSA DE 300 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE A1 467 DE 21-05-2019 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA NIT 626068-3 **6260683 VELASQUEZ VILLATORO DE CHIQUITO ZONIA CLEMENCIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,915.25
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.65
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	201.00
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	217.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	499.15
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	793.95
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.65
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	914.55
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,276.35
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,283.05
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,390.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.50
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,507.50
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,520.90
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,370.05
3712	COMPRA DE AVENA CLASE CEREAL TIPO HOJUELAS BOLSA DE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE B 1451 DE 21-5-2019 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓMIMA NIT 9171538-5 **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,611.25
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	134.55
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	508.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	627.90
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,420.25
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,167.75
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,392.00
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,586.35
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,795.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,976.70
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,991.65
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,260.75
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,068.05
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,606.25
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,815.45

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3713	COMPRAE LECHE CLASE ENTERA CONSISTENCIA EN POLVO BOLSA DE 360 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS N/ PRE PRIMARIO Y PRIMARIO BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE A 10546 DE 20-05-2019 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1 **84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,235.70
3732	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 486346-1 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 47,960.00 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,960.00
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	158.00
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	395.00
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.50
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	948.00
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,422.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.50
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,777.50
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,093.50
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,330.50
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,607.00
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,883.50
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,347.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3735	COMPRA DE FRIJOL CLASE PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO BOLSA DE 10 LIBRAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1152 DE 23-5-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B S. A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,176.50
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	587.50
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	612.50
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	725.00
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	975.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.00
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,212.50
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,337.50
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,475.00
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,537.50
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,262.50
3737	COMPRA DE ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL SEMILLA DE GIRASOL BOTELLA DE 800 MILILITROS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS DE N/PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE C 1153 DE 23-05-2019 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B, S.A. NIT 2268313-5 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,750.00
3754	BATIDORA CAPACIDAD: 5.6 LITRO, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JORNADA MATUTINA DE GUASTATOYA, EL PROGRESO **90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
3763	11853 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	878.75
3763	11853 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,315.75
3763	11853 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,572.25
3763	11853 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,481.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3763	11853 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,142.00
3763	11853 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,161.00
3763	11853 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,809.25
3763	11853 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,779.75
3763	11853 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,161.25
3765	ADQUISICION DE MICROSCOPIOS PARA USO DEL INSTITUTO HECTOR NERY BAJO LA JURISDDICIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 26,400.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:03:06 p. m. **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	26,400.00
3767	13307 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,505.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3767	13307 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,018.75
3767	13307 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,721.25
3767	13307 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,312.50
3767	13307 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,672.75
3767	13307 HARINA; BASE SOYA; TIPO IMITACION DE CARNE; BOLSA DE 120 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,977.25
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	661.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	756.00
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	882.00
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,449.00
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,362.50
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,583.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,937.50
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,567.50
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,591.50
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,135.00
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,765.00
3779	2025 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ CLASE: PRIMERA CALIDAD; PROC.: NACIONAL; TIPO GRANO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUC. DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A CORPORACION COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT:22683135 **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,844.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3796	COMPRA 6 IMPRESORAS CON DOS BANDEJAS DE ALTO CONSUMO (550H), 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTÍNUO DE TINTA, 1 UPS, A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. Monto: 52,150.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 12:15:20 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,150.00
3809	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2019-16008-1107-15986-16675-15947-16587-15996-16036 Y 16572 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,126.00
3810	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	892.20
3810	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,619.70
3810	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,505.00
3810	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,976.75
3810	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,787.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3810	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,615.00
3810	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,513.60
3838	COMPRA DE 20 IMPRESORAS, TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMÁTICA; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Y PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:42:16 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,740.00
3838	COMPRA DE 20 IMPRESORAS, TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMÁTICA; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Y PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:42:16 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,480.00
3838	COMPRA DE 20 IMPRESORAS, TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMÁTICA; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Y PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:42:16 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,960.00
3838	COMPRA DE 20 IMPRESORAS, TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMÁTICA; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Y PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:42:16 p. m. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,400.00
3839	COMPRA DE 10 MAQUINAS DE COSER, TIPO ELÉCTRICA PORTÁTIL; DOTACIÓN DE EQUIPO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Monto: 19,660.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:37:08 p. m. **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,660.00
3840	COMPRA DE 5 ESTUFAS, CLASE ELÉCTRICA, HORNO, MATERIAL ACERO, QUEMADORES CUATRO: DOTACIÓN DE EQUIPO PARA ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Monto: 24,390.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:05:39 p. m.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,390.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
3848	COMPRA DE 33 ESCALERAS DE ALUMINIO, DOBLE BANDA, ALTO 10 PIES: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Monto: 26,070.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:23:01 p. m.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	790.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
3848	COMPRA DE 33 ESCALERAS DE ALUMINIO, DOBLE BANDA, ALTO 10 PIES: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Monto: 26,070.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:23:01 p. m.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,580.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
3848	COMPRA DE 33 ESCALERAS DE ALUMINIO, DOBLE BANDA, ALTO 10 PIES: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Monto: 26,070.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:23:01 p. m.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,370.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
3848	COMPRA DE 33 ESCALERAS DE ALUMINIO, DOBLE BANDA, ALTO 10 PIES: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Monto: 26,070.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:23:01 p. m.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
3848	COMPRA DE 33 ESCALERAS DE ALUMINIO, DOBLE BANDA, ALTO 10 PIES: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Monto: 26,070.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:23:01 p. m.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,740.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
3848	COMPRA DE 33 ESCALERAS DE ALUMINIO, DOBLE BANDA, ALTO 10 PIES: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Monto: 26,070.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 5:23:01 p. m.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,850.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
3873	Compra de 6 computadoras de escritorio para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, Según Factura Serie A y No. 2646 de fecha 24/05/2019 a favor de WEBTEC, S.A.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,740.00
	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA			
3884	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE DESPACHO, DEFOCE Y UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A DATAFLEX,S.A.NIT.712717-0	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,838.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	598.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	642.85
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	732.55
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	822.25
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	971.75
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,495.00
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,569.75
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,644.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,242.50
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,363.75
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,353.75
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,712.55
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,984.95
3899	3397 Harina Ingredientes: Fortificada; Normas com.: Si; Tipo: Maíz nixtamalizada; Bolsa 5 Libra PARA EL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREP. Y PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA. INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT: 2386348-K. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,408.50
3900	1274 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S,A, NIT: 22683135. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,599.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3900	1274 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S,A, NIT: 22683135. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,794.00
3900	1274 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S,A, NIT: 22683135. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,680.00
3900	1274 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S,A, NIT: 22683135. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,176.00
3900	1274 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S,A, NIT: 22683135. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,530.00
3900	1274 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S,A, NIT: 22683135. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,907.00
3903	1301 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT: 22683135 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00
3903	1301 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT: 22683135 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,755.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3903	1301 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT: 22683135 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,794.00
3903	1301 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT: 22683135 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00
3903	1301 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT: 22683135 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,393.00
3903	1301 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT: 22683135 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,836.00
3903	1301 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT: 22683135 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,382.00
3903	1301 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT: 22683135 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,452.00
3903	1301 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO CLASE: PRIMERA CALIDAD; COSECHA RECIENTE; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO GRANO; BOLSA DE 10 LIBRAS. A CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA MYB S.A. NIT: 22683135 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. **22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,032.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3913	Por compra de cupones de combustible con denominaciones de Q.100.00 y Q.50.00 para ser utilizados en los vehículos que son utilizados en las distintas comisiones que realiza el personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
3919	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO EN EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,960.00
3935	POR IMPRESION DE FOLLETOS (CNB Y GUIA DE ORTOGRAFIA Y PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA XINKA) QUE SERAN UTIL CON DOCENTES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DEL SECTOR OFICIAL PARA FORTALECER LAS LINEAS DE ACCION EN LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL EN EL DEPTO DE JUTIAPA **11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,668.00
3951	COMPRA DE 36 ARCHIVOS, CUATRO GAVETAS, COLOR NEGRO: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Monto: 28,769.40 Fecha Publicación: 21/05/2019 4:59:18 p. m. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	799.15
3951	COMPRA DE 36 ARCHIVOS, CUATRO GAVETAS, COLOR NEGRO: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Monto: 28,769.40 Fecha Publicación: 21/05/2019 4:59:18 p. m. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,397.45
3951	COMPRA DE 36 ARCHIVOS, CUATRO GAVETAS, COLOR NEGRO: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Monto: 28,769.40 Fecha Publicación: 21/05/2019 4:59:18 p. m. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,995.75
3951	COMPRA DE 36 ARCHIVOS, CUATRO GAVETAS, COLOR NEGRO: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Monto: 28,769.40 Fecha Publicación: 21/05/2019 4:59:18 p. m. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,393.20
3951	COMPRA DE 36 ARCHIVOS, CUATRO GAVETAS, COLOR NEGRO: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Monto: 28,769.40 Fecha Publicación: 21/05/2019 4:59:18 p. m. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,589.80
3957	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE DEPARTAMENTO EXTENSIÓN ESCOLAR Y SECCIÓN EXTRA ESCUELA PARA EL MES DE ABRIL 2019. SOL. EXTRA ESCUELA. NUR 962. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	428.90
3959	Compra de 11 computadoras de escritorio para uso del personal de las diferentes Subdirecciones de la DIGEPSA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,390.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3975	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Compra de EQUIPO DE CÓMPUTO (328). Monto: 19,305.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 7:39:06 p. m.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,305.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.			
3980	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Compra de EQUIPO DE CÓMPUTO (328). Monto: 28,520.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 7:39:06 p. m.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,520.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.			
3982	NIT 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA (MAQUIFUERZA) ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FORTALECER LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CHIQUIMULA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,130.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
3984	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Compra de OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (329). Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 7:44:48 p. m.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,480.00
	94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA			
3988	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Compra de OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (329). Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 7:44:48 p. m.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,008.00
	94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA			
3989	SERVICIO DE SALÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER REGIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO A REALIZARSE DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2019 Monto: 69,700.00	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,700.00
	494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO			
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	575.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	690.00
	96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	920.00
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,760.00
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,910.00
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,475.00
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,935.00
4014	478 Cajas de Paquete de Galleta de 28 Gramos; Clase: Granola; Paquete 28 Gramos PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF DEL DEPTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT; 96831987. **96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,535.00
4025	COMPRA DE CINCO ESCANERS ADF A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA PARA USO ADMINISTRATIVO EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA (incluir módulo de red). Monto: 32,007.50 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:31:10 p. m. **98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,007.50
4026	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR 1071 BOLSAS DE 2200 GRM C/U DE LECHE ENTERA EN POLVO M/GOLD STAR POR EL SEGUNDO DESEMBOLSO PROG. DE ALIMENTACION ESC. A ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF MPIO. DE MIXCO NIVEL PRIMARIA A CARGO DE LA DDEGO. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,680.00
4027	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, M/DELL, MOD OPTIPLEX 3060 PROCESADOR 8A. GENER. 8 GIGABYTE RAM, D.D. 1 TERABYTE, MONITOR 18.5 PLG(19" COMERCIAL), PANTALLA LED. WINDOWS 10, 3.4 GIGA HERCIO PARA LAS OFICINAS DE SUPERVISORES EDUC. A CARGO DE DDEGO. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,615.00
4030	Contratación de servicios de alimentación para desarrollar la capacitación sobre coordinación y seguimiento de procesos administrativos y técnico-financieros con profesionales de oficinas centrales de educación extraescolar a realizarse el 29/05/2019. Req. 2019-8255. **33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,845.50
4031	NIT: 90444663 METALÚRGICA FMG, S.A. BIENES PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. **90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4032	NIT: 94798281 SOLUCIÓN GT, S.A. HORNO PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. **94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,560.00
4033	NIT: 43771653 IRIS YANIRA SOLIS HERNÁNDEZ/MAQUIFUERZA, INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CHIQUIMULA. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,500.00
4034	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Compra de EQUIPO DE OFICINA (322) Monto: 3,456.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 7:44:48 p. m. **29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,456.00
4036	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Compra de EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO (324) . Monto: 9,970.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 7:39:06 p. m. **61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,970.00
4040	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Compra de EQUIPO DE OFICINA (322) Monto: 2,065.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 7:44:48 p. m. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,065.00
4042	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Compra de EQUIPO DE OFICINA (322) Monto: 4,357.50 Fecha Publicación: 21/05/2019 7:44:48 p. m. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,357.50
4062	ADQUISICIÓN DE TRES TÓNER CE505A, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA- DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ. No. 2019-16348, NIT.7127170. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00
4066	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Compra de EQUIPO DE OFICINA (322) Monto: Q. 15,490.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 7:44:48 p. m. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,490.00
4097	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 301, 302 y 304 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-8957 **64205282 PULEX RAXON EMILIANO**	199	OTROS SERVICIOS	5,300.00
4121	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA NIT 89286960 POR 50 UDS. DE SILLA TIPO DE VISITA ALTO 86.36 CMS, ASIENTO: 63.5 CMS; RESPALDO 63.5 CMS, BASE TRINEO DE METAL, TAPIZADO DE TELA, C/NEGRO S/MARCA PARA LAS OFICINAS DE LA DDEGO. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,345.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4134	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa, durante el periodo del 16/04/2019 al 31/12/2019 **24528331** **ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	83,300.00
4135	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA NIT 89286960 POR 17 MESAS PLEGABLES DE METAL, ESTRUCTURA GRIS, TABLERO BLANCO ALTO 72.2 CM ANCHO 74.3 CM, LARGO 182.88 CM PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **89286960** **LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,324.00
4138	Compra de computadoras de escritorio Accesorios: Teclado y mouse óptico; Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Pantalla: Led; Procesador: 3.6 GigaHercio; Puertos: Usb, rj-45, hdmi; solicitud # 2019-17539 del 21/05/2019 del Jefe de la Sección Administrativa **7127170** **DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,800.00
4140	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA NIT 89286960 POR 25 VENTILADORES DE TORRE, ALTO 48 PL, FUNCIONES: IONIZANTE, OSCILANTE Y TEMPORIZADOR, C/CONTROL 3 VELOCIDADES M/DURABRAND: 8 COLOR NEGRO MOD. ST-S05R Y 17 NEGROS CON PLATEADO MOD. ST-S04R PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DDEGO. **89286960** **LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00
4143	COMPRA A SMART OFFICE, S.A. NIT 62869396 POR 9 ARMARIOS PERSIANIZADOS, DE METAL, ALTO 198 CM, ANCHO 120 CM, 4 ENTREPAÑOS, FONDO 45 CM, RECTANGULAR, COLOR NEGRO M/CONTINENTAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DDEGO. **62869396** **SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,630.00
4145	DIGECUR: Compra de EQUIPO DE CÓMPUTO (328). Monto: 2,145.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 7:39:06 p. m. UPS de 1000 voltiamperios. **61255823** **SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,145.00
4148	POR ADQUISICIÓN DE BLOC ADHESIVO, PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIO Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.No. 2019-4351, NIT.6665867-5. **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,113.00
4149	POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES MATERIAL PVC, TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ. No. 2019-4645, NIT.66658675. **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,097.00
4169	COMPRA DE 6,540 BOTELLAS DE AGUA PURA DE 20 ONZ PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN FESTIVALES DE RONDAS EN GUATEMALA, GUATEMALA, JUNIO DEL 2019. NUR 1152, SOL RECREACIÓN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,464.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
4179	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES, MAESTROS DISTINGUIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 2019 E INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE, GUATEMALA, GUATEMALA, 21 DE JUNIO 2019. NUR. 1215, SOL. OM	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.70
	17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
4182	COMPRA A GRUPO MARDY, S.A. NIT 87530007 POR RELOJ BIOMETRICO MARCA ZKTECO; MODELO: P160/ID; 600 PALMAS, 3000 HUELLAS; 10000 TARJETAS Y 100000 EVENTOS, DISEÑO ERGONOMICO Y ELEGANTE NUMERO DE SERIE A39N182360117 PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA			
4183	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL A UTILIZARSE EN 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 675, SOL. COOP. INTER.	291	ÚTILES DE OFICINA	3,518.70
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
4188	COMPRA DE 20 JUDOGUIS, PARA USO DE ATLETAS ESCOLARES EN LA DISCIPLINA DE JUDO MASCULINO Y FEMENINO PARA SU PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIA OFICIALES DE LOS JUEGOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO, DEL 24 AL 28/06/2019 EN DIGEF, GUATEMALA. NUR 1190, SOL AR.	233	PRENDAS DE VESTIR	60,800.00
	97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA			
4193	11 Computadoras portatiles, disco duro 1 Terabyte, memoria Ram 8 Gigabytes Ddr4, procesador 2 nucleos de 2.8 Gigahercios, disco duro Sata, pantalla 15.6", sistema operativo con licenciamiento, para fortalecer el trabajo de los centros de recursos CREI que fueron creados en el año 2017.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,390.00
	12774324 GRUPO TECNO, SOCIEDAD ANONIMA			
4194	POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES LATERALES DEL EDIFICIO II Y GARITA VEHÍCULO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ. NO. 2019-1166, NIT.93023065.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,602.00
	93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA			
4195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-245BBK, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ. NO. 2019-1111, NIT.14944529.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,625.00
	14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA			
4196	POR ADQUISICIÓN DE SEIS IMPRESORAS LÁSER A COLOR, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ. No. 2019-6042, NIT.325619.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
4199	POR ADQUISICIÓN DE TONER, PARA USO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DIRECCIÓN DE -DISERSA- DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.No. 2019-5950, NIT.486346-1.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,699.35
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
4201	POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, PARA USO DEL PERSONAL DE DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.No. 2019- 4590, NIT.32561-9.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,118.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
4249	BOLSAS DEPORTIVAS DE ESPALDA PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA ATENDIDOS EN FESTIVALES DE RONDAS, DE CUERDA Y HULA EN GUATEMALA, GUATEMALA, JUNIO DE 2019. NUR. 1157, SOL. RECREACION	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO			
4250	DORSALES PARA ATLETISMO PARA IDENTIFICACIÓN DE ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE ATLETISMO EN TODAS SUS CATEGORÍAS, II CUATRIMESTRE 2019, GUTEMALA, GUATEMALA. NUR. 1110, SOL. JUEGOS	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,400.00
	63649071 HERRERA HERNANDEZ LEONIVAR ISRAEL			
4260	ADQUISICIÓN DE CANTEADORAS PARA INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BASICO DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 25,650.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,550.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
4260	ADQUISICIÓN DE CANTEADORAS PARA INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE NIVEL BASICO DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 25,650.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,100.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
4261	PELOTAS DE BALONMANO PARA ATLETAS ESCOLARES EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONMANO MASCULINO Y FEMENINO A UTILIZARSE EN CAMPAMENTOS Y ENTRENAMIENTOS DE PREPARACIÓN PREVIO A LOS JUEGOS DEL CODICADER. GUATEMALA, GUATEMALA. JUNIO DE 2019. NUR. 1158, SOL. DE	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,100.00
	82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA			
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	291	ÚTILES DE OFICINA	8.69
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15.16
	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	17.38
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	43.45
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	52.14
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	60.83
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	69.52
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	86.90
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.96
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	106.12
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	121.28
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	151.60
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	611.23
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	869.20
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,291.08
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,656.25
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,157.86
4277	NIT 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS; PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,686.08
4281	Pago de impresiones de folletos CNB de 1ro, 2do y 3er grado que serán entregadas a los docentes del Departamento de Quetzaltenango. Monto: Q. 39,900.00, programa EBI, solicitud 2019-16909 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4302	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Prestación de los servicios de logística para realizar el TALLER NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO 2019, en Panajachel, departamento de Sololá, en la República de Guatemala. Monto: 31,140.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 8:23:48 p. m. **517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,140.00
4325	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinización para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 30 de abril 2019. Req. 2019-2894. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6,682.55
4338	Taller de Formación para Equipo Técnico Departamental Monto: 67,430.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 5:06:28 p. m. **102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,430.00
4347	POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, PARA USO DE PERSONAL DE DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.No. 2019- 4350, NIT.2539740-0. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,505.00
4397	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 13,603.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18017 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00
4397	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 13,603.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18017 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
4397	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 13,603.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18017 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00
4397	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 13,603.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18017 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,407.00
4397	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 13,603.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18017 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,806.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4397	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 13,603.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18017 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,815.00
4397	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 13,603.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18017 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,675.00
4397	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 13,603.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18017 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,350.00
4404	PAGO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 20,298.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18026 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	720.00
4404	PAGO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 20,298.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18026 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	758.00
4404	PAGO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 20,298.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18026 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	840.00
4404	PAGO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 20,298.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18026 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,112.00
4404	PAGO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 20,298.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18026 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,232.00
4404	PAGO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 20,298.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18026 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,636.00
4404	PAGO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 20,298.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18026 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,651.00
4404	PAGO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 20,298.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18026 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,724.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4404	PAGO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 20,298.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18026 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,066.00
4404	PAGO DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 20,298.00 PROG SUPERVISION SOL 2019-18026 **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,719.00
4444	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA Y SUS ACCESORIOS Y PAGO DE SERVICIO TÉCNICO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA NIT 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,193.00
4444	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA Y SUS ACCESORIOS Y PAGO DE SERVICIO TÉCNICO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA NIT 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,989.00
4444	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA Y SUS ACCESORIOS Y PAGO DE SERVICIO TÉCNICO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA NIT 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,600.00
4444	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA Y SUS ACCESORIOS Y PAGO DE SERVICIO TÉCNICO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA NIT 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,279.00
4444	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA Y SUS ACCESORIOS Y PAGO DE SERVICIO TÉCNICO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA NIT 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA **8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,520.00
479	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR EN GUATEMALA DURANTE EL AÑO 2,019. SOL. ESCUELAS DEPORTIVOS. NUR 159. **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,150.00
776	Servicio de Implementación de Redes. Según Requerimiento No. 2019-13551, de fecha 13/03/2019. Solicitado por el Dpto. de Redes y Telecomunicaciones, DINFO, MINEDUC.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	64,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	39244954 **CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO**		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, NIT.549810-4, REQ.2019-4396, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-IND-001, NO.190000019823 DE FECHA 07/05/2019. **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,240.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; USO: DIRECCIÓN, JEFATURAS, COORDINACIONES Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Monto: 75,420.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 6:16:34 p. m. **22392394** **TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,040.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; USO: DIRECCIÓN, JEFATURAS, COORDINACIONES Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Monto: 75,420.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 6:16:34 p. m. **22392394** **TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,080.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; USO: DIRECCIÓN, JEFATURAS, COORDINACIONES Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Monto: 75,420.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 6:16:34 p. m. **22392394** **TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	12,600.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; USO: DIRECCIÓN, JEFATURAS, COORDINACIONES Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Monto: 75,420.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 6:16:34 p. m. **22392394** **TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	42,660.00

TOTAL POR PROCESO 6,965,867.02

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

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

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	850.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,050.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,150.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,350.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,750.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,850.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	1,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,350.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,600.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,050.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,400.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,700.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,900.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	4,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,750.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,100.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00
1038	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO TALLA "M" PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE AL AÑO FISCAL 2019. SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 3-2017, NUR 329 SOL.OM **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,950.00
1474	COMPRA DE COLCHONETAS PARA GIMNASIA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE LA ENEF EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, NUR 552, SOL. ENEF, SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	55,188.00
1474	COMPRA DE COLCHONETAS PARA GIMNASIA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE LA ENEF EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, NUR 552, SOL. ENEF, SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	118,260.00
1558	COMPRA DE 70 GARRAFONES AGUA PURA USO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, GASTO 2019-4979; DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL VALOR Q. 840.00 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	99,792.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	105,364.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	107,044.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	130,788.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	137,424.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	139,524.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	167,328.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	171,892.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	183,848.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	193,396.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	212,212.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	238,700.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	243,684.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	252,560.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	259,532.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	275,940.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	332,976.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	348,880.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	356,216.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	370,384.00
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	409,024.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2037	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS TALLA 10 PARA SER ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019,SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017 NUR 932 SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	498,652.00
2127	Compra de goma de pegar para el programa de Útiles Escolares que se entregaran a los alumnos de nivel primario de establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 7939.80 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9.90
2127	Compra de goma de pegar para el programa de Útiles Escolares que se entregaran a los alumnos de nivel primario de establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 7939.80 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	204.60
2127	Compra de goma de pegar para el programa de Útiles Escolares que se entregaran a los alumnos de nivel primario de establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 7939.80 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,765.50
2127	Compra de goma de pegar para el programa de Útiles Escolares que se entregaran a los alumnos de nivel primario de establecimientos sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P, Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 7939.80 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,959.80
2348	Compra de 2406 caja de lápiz para el programa de Útiles Escolares para establecimientos de nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales del sector de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 10706.70 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.35
2348	Compra de 2406 caja de lápiz para el programa de Útiles Escolares para establecimientos de nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales del sector de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 10706.70 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	275.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2348	Compra de 2406 caja de lápiz para el programa de Útiles Escolares para establecimientos de nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales del sector de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 10706.70 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,380.75
2348	Compra de 2406 caja de lápiz para el programa de Útiles Escolares para establecimientos de nivel primario sin OPF de los municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales del sector de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 10706.70 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,036.70
2349	Compra de 2535 resmas papel bond oficio para programa de Gratuidad de niveles parvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas del sector de Dideduc Guatemala Oriente a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 68318.25 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,314.85
2349	Compra de 2535 resmas papel bond oficio para programa de Gratuidad de niveles parvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas del sector de Dideduc Guatemala Oriente a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 68318.25 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,241.00
2349	Compra de 2535 resmas papel bond oficio para programa de Gratuidad de niveles parvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas del sector de Dideduc Guatemala Oriente a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 68318.25 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,853.60
2349	Compra de 2535 resmas papel bond oficio para programa de Gratuidad de niveles parvulos, primaria, primaria adultos, básico, diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas del sector de Dideduc Guatemala Oriente a Suministro Internacional de Mercaderias, S. A. nit: 2539740-0 por Q. 68318.25 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,908.80
2354	Compra de 2645 resmas papel bond carta para programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico diversificado de establecimientos sin OPF zonas del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 60306.00 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,328.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2354	Compra de 2645 resmas papel bond carta para programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico diversificado de establecimientos sin OPF zonas del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 60306.00 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,279.60
2354	Compra de 2645 resmas papel bond carta para programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico diversificado de establecimientos sin OPF zonas del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 60306.00 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,722.00
2354	Compra de 2645 resmas papel bond carta para programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico diversificado de establecimientos sin OPF zonas del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 60306.00 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,975.60
2360	Compra de 1464 resmas papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 33379.20 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	228.00
2360	Compra de 1464 resmas papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 33379.20 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	342.00
2360	Compra de 1464 resmas papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 33379.20 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	638.40
2360	Compra de 1464 resmas papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 33379.20 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,778.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2360	Compra de 1464 resmas papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 33379.20 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,439.60
2360	Compra de 1464 resmas papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 33379.20 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,947.60
2360	Compra de 1464 resmas papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 33379.20 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,986.40
2360	Compra de 1464 resmas papel bond tamaño carta para programa de Gratuidad de niveles párvulos, primaria, primaria adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 33379.20 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,018.80
2361	Compra de 508 marcadores para pizarrón para el programa de Valija Didáctica de los niveles primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 1041.40 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.40
2361	Compra de 508 marcadores para pizarrón para el programa de Valija Didáctica de los niveles primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 1041.40 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	139.40
2361	Compra de 508 marcadores para pizarrón para el programa de Valija Didáctica de los niveles primaria y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de zonas y municipios de Santa Catarina P. San Jose P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 1041.40 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	869.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2366	Compra de 212 marcadores permanentes para programa Valija Didáctica para establecimientos sin OPF nivel párvulos, de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 328.60 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6.20
2366	Compra de 212 marcadores permanentes para programa Valija Didáctica para establecimientos sin OPF nivel párvulos, de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 328.60 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12.40
2366	Compra de 212 marcadores permanentes para programa Valija Didáctica para establecimientos sin OPF nivel párvulos, de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 328.60 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	68.20
2366	Compra de 212 marcadores permanentes para programa Valija Didáctica para establecimientos sin OPF nivel párvulos, de zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 328.60 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	241.80
2378	Compra 127 bloc papel construc, 127 reglas para programa de valija didáctica de establecimientos sin OPF nivel primaria y primaria adultos de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 1016.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6.20
2378	Compra 127 bloc papel construc, 127 reglas para programa de valija didáctica de establecimientos sin OPF nivel primaria y primaria adultos de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 1016.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.80
2378	Compra 127 bloc papel construc, 127 reglas para programa de valija didáctica de establecimientos sin OPF nivel primaria y primaria adultos de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 1016.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	52.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2378	Compra 127 bloc papel construc, 127 reglas para programa de valija didáctica de establecimientos sin OPF nivel primaria y primaria adultos de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 1016.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	83.30
2378	Compra 127 bloc papel construc, 127 reglas para programa de valija didáctica de establecimientos sin OPF nivel primaria y primaria adultos de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 1016.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	328.60
2378	Compra 127 bloc papel construc, 127 reglas para programa de valija didáctica de establecimientos sin OPF nivel primaria y primaria adultos de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecológicos, S. A. nit: 1251800-K, por Q. 1016.00 **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	519.40
2529	Compra de 1962 paquete bolsas basura p/ programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 112010.58 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	285.45
2529	Compra de 1962 paquete bolsas basura p/ programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 112010.58 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	799.26
2529	Compra de 1962 paquete bolsas basura p/ programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 112010.58 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,055.24
2529	Compra de 1962 paquete bolsas basura p/ programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 112010.58 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,626.14

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2529	Compra de 1962 paquete bolsas basura p/ programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 112010.58 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,311.22
2529	Compra de 1962 paquete bolsas basura p/ programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 112010.58 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,994.45
2529	Compra de 1962 paquete bolsas basura p/ programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 112010.58 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,447.47
2529	Compra de 1962 paquete bolsas basura p/ programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 112010.58 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,274.35
2529	Compra de 1962 paquete bolsas basura p/ programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 112010.58 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,928.11
2529	Compra de 1962 paquete bolsas basura p/ programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 112010.58 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,206.16
2529	Compra de 1962 paquete bolsas basura p/ programa de Gratuidad de los niveles párvulos, primaria, primaria de adultos, básico y diversificado de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P y Villa Canales a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5, por Q. 112010.58 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,797.28

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2544	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORÍA INFANTO JUVENIL EN SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU DEL 27 AL 29/05/2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1020, SOL. JDE **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	148,010.00
2546	SERVICIO /ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO PARA ESCOLARES CON DISCAPACIDAD CATEGORÍA INFANTIL E INFANTO JUVENIL, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU DEL 27 AL 29/05/2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017,NUR 1019, SOL. JDE **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,250.00
2547	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORÍA INFANTIL "A" EN RETALHULEU DEL 27 AL 29/05/2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1018, SOL. JDE **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106,600.00
2548	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL, FÚTBOL SALA, Y VOLEIBOL CATEGORÍA INFANTO JUVENIL, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, DEL 19 AL 24/05/2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1021, SOL. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	520,300.00
2549	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA INFANTIL, EN SAN FRANCISCO, PETÉN, EL 16 DE MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1010, SOL. CTN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,200.00
2552	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE DIGEF EN CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS Y LIDERAZGO LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 29 Y 30/05/2019 EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1120, SOL. RRHH **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,675.00
2553	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TÉCNICO, PERSONAL DE APOYO Y ADTVO. QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL FASE I, LUCHA NIVEL INTERMEDIO CATEGORÍA SUB-15 PREVIO A CODICADER, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 24 AL 30/05/19, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1127	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,620.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2554	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TÉCNICO, PERSONAL DE APOYO Y ADMITIVO.QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO NACIONAL FASE I, LUCHA NIVEL INTERMEDIO CATEGORÍA SUB-15 PREVIO A CODICADER, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 24 AL 30/05/19,SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1126	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,640.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2555	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL NACIONAL DE BALONMANO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 18 AL 21/06/2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1065, SOL.DDE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,350.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2556	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04 AL 07/06/2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1066, SOL.DDE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,350.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2557	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE DIGEF QUE PARTICIPARA EN CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA Y VALOR EL DÍA 27 Y 28/06/2019 EN LA INSTALACIONES DE DIGEF CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1121, SOL. RRHH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,675.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2588	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS DE KICKINGBALL Y FUTBOL 11 DEL INJUD, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 07/06/2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1012, SOL.INJUD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,998.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2719	Compra de 2120 pliegos de papel de china para el programa de Valija Didáctica de los niveles Párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8 por Q. 402.80	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7.60
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2719	Compra de 2120 pliegos de papel de china para el programa de Valija Didáctica de los niveles Párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8 por Q. 402.80	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15.20
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2719	Compra de 2120 pliegos de papel de china para el programa de Valija Didáctica de los niveles Párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8 por Q. 402.80 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	83.60
2719	Compra de 2120 pliegos de papel de china para el programa de Valija Didáctica de los niveles Párvulos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, Fraijanes, Villa Canales de Dideduc Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivían, S. A. nit: 485149-8 por Q. 402.80 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	296.40
2751	MASKING TAPES, ANCHO 1 PULGADA,PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR PARA APLICAR PINTURA A CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ESCUELAS OFICIALES, NUR 562, SOL. INFRA. **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,487.50
2775	COMPRA 102 BLOC DISEÑO LINEA; HOJAS 100 MATERIAL PAPEL TAMAÑO CARTA USO NOTAS, MARCA APUNTA P/BENEFICIO DE LOS PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT4851498 TQ397.80 A/F PROGRAMA SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES CONTRATO ABIERTO NOG 6681050 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	397.80
2792	COMPRA 52 PAQUETES DE 100 UNI BOLSAS ANCHO 20 PULG LARGO 30 PULG CALIBRE 4 P/BASURA P/RECOLECCION DE BASURA EN OFICINAS DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A PLASTIHOGAR, S.A. NIT 2951290-5 TQ.2,968.68 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,968.68
2793	COMPRA 409 UNIDADES MASCARILLA CLASE DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANA TIPO CONICA P/SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE CONSERJERIA DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A ELLIOT BROWN, S.A. NIT 3759112-6 TQ.179.96 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	179.96
2794	COMPRA 5 PAQ DE 100 UNIDADES CARTULINA OPALINA T/CARTA 50 UNIDAD CARTULINA CALIBRE 100 Y 217 PLIEGO PAPEL PERIODICO P/BENEF A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 485149-8 TQ.244.41 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CONTRATO ABIERTO NOG 6681050 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	244.41

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2795	COMPRA 35 PAR GUANTES MATERIAL HULE TALLA 8 TIPO MANGA LARGA USO LIMPIEZA P/BENEF A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348-K TQ.236.60 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CONTRATO ABIERTO NOG 7436769 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	236.60
2796	COMPRA 64 ROLLOS DE MASKING TAPE D/3 PULG Y 40 DE 2 PULG Y 50 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 12 UNIDADES C/CAJA P/BENEF A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMAL A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. NIT6665867-5 TQ.7,882.80 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CONTRATO ABIERTO NOG 6681050 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,882.80
2805	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD RECREACIONAL PARA NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 8/5/2019, NUR 1220, SOL. CI **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,720.00
2837	COMPRA 145 CAJA CRAYONES DISEÑO HEXAGONAL DE MADERA GRANDES C/12 UNI P/FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ.746.75 A/F PROG D/ EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL NOG 6681050 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	746.75
2838	COMPRA 157 CAJA CRAYONES COLOR VARIOS TIPO CERA TAMAÑO JUMBO C/12 UNI P/FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ.745.75 A/F PROG D/ EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL NOG 6681050 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	745.75
2839	COMPRA 195 UNIDAD MARCADOR PUNTA BISELADA USO PIZARRON P/FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ.399.75 A/F PROG D/ EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL NOG 6681050 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	399.75
2860	COMPRA DE ARO 100 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 853, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,050.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2860	COMPRA DE ARO 100 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 853, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,725.00
2860	COMPRA DE ARO 100 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 853, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,400.00
2860	COMPRA DE ARO 100 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 853, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,750.00
2860	COMPRA DE ARO 100 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 853, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,100.00
2860	COMPRA DE ARO 100 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 853, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,000.00
2861	COMPRA DE ARO 72CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 854, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00
2861	COMPRA DE ARO 72CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 854, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2861	COMPRA DE ARO 72CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 854, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00
2861	COMPRA DE ARO 72CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 854, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
2861	COMPRA DE ARO 72CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 854, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00
2861	COMPRA DE ARO 72CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 854, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00
2862	COMPRA DE ARO 60 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 855, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,700.00
2862	COMPRA DE ARO 60 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 855, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00
2862	COMPRA DE ARO 60 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 855, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2862	COMPRA DE ARO 60 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 855, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00
2862	COMPRA DE ARO 60 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 855, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,400.00
2862	COMPRA DE ARO 60 CM (HULA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 855, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00
2863	COMPRA DE UNIFORME DE VOLEIBOL TALLA L,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 856, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	912.00
2863	COMPRA DE UNIFORME DE VOLEIBOL TALLA L,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 856, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,648.00
2864	COMPRA DE UNIFORME DE VOLEIBOL TALLA M,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 857, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2864	COMPRA DE UNIFORME DE VOLEIBOL TALLA M,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 857, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,600.00
2865	COMPRA DE UNIFORME DE VOLEIBOL TALLA S,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 858, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	864.00
2865	COMPRA DE UNIFORME DE VOLEIBOL TALLA S,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 858, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,456.00
2866	COMPRA DE UNIFORME DE PAPI FÚTBOL TALLA I,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 859, SOL. C **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	912.00
2866	COMPRA DE UNIFORME DE PAPI FÚTBOL TALLA I,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 859, SOL. C **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,648.00
2922	POR COMPRA DE CUATRO BLUSAS, MANGA CORTA, FORMAL, SOLICITADO POR EL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SEGÚN REQ.2019-15302, NIT.19563663. **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	274.00
2925	POR COMPRA DE UNA CAMISA MANGA CORTA, TIPO POLO, PARA DAMA, SOLICITADO POR EL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, REQ.2019-15571, NIT.2992027.	233 PRENDAS DE VESTIR	50.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
2964	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIGEF QUE PARTICIPARA EN REUNIÓN INFORMATIVA EL DÍA 19/06/19 EN DIGEF CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1185, SOL. RRHH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,075.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2965	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1174, SOL. DDE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,330.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2966	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL NACIONAL DE VOLEIBOL DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1173, SOL. DDE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,370.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2967	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MAESTROS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TALLERES PEDAGÓGICOS DE RECREACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 13-2017, NUR 1147, SOL. RECREACIÓN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,500.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
3018	SE REQUIERE LA COMPRA DE CLIP TIPO MARIPOSA PARA LABORES QUE REALIZAN LAS DISTINTAS UNIDADES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN,UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 66658675, LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	322.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3035	Se requiere la compra de suministros para las actividades de limpieza en las distintas oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. calle 4-33 zona 1 Edificio Plaza Rabí. Nit: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,581.96
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
3040	Se requiere la compra de suministros para actividades de limpieza en las distintas oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Nit: 77037812, TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,157.70
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
3042	Se requiere la compra de suministros para las actividades de limpieza en las distintas oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. Calle 4-33 zona 1. Nit: 37591126, ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,281.36

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA			
3043	Se requiere la compra de suministros para las actividades de limpieza en las distintas oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación.Ubicada en la 5a. calle 4-33 Zona 1. Nit: 16904923, DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	553.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
3096	COMPRA DE UNIFORMES DE BALONMANO TALLA L PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, NUR 862, SOL. CTN	233	PRENDAS DE VESTIR	912.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
3096	COMPRA DE UNIFORMES DE BALONMANO TALLA L PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, NUR 862, SOL. CTN	233	PRENDAS DE VESTIR	3,648.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
3103	COMPRA UNIFORME DE PAPI FÚTBOL TALLA S,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 861,SOL.CTN	233	PRENDAS DE VESTIR	864.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
3103	COMPRA UNIFORME DE PAPI FÚTBOL TALLA S,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 861,SOL.CTN	233	PRENDAS DE VESTIR	3,456.00
	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO			
3105	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #6 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 868, SOL. CTN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3105	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #6 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 868, SOL. CTN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,200.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3105	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #6 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 868, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,000.00
3105	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #6 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 868, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,200.00
3105	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #6 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 868, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	96,800.00
3106	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #3 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 869, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,700.00
3106	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #3 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 869, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,500.00
3106	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #3 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 869, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,400.00
3106	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #3 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 869, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3106	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #3 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 869, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,200.00
3106	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #3 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 869, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,100.00
3106	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #3 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 869, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,000.00
3106	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #3 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 869, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,900.00
3106	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #3 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 869, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,800.00
3106	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #3 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 869, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	83,600.00
3107	COMPRA DE UNIFORME DE PAPI FÚTBOL TALLA M,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 860, SOL. C **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3107	COMPRA DE UNIFORME DE PAPI FÚTBOL TALLA M,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 860, SOL. C **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,600.00
3108	COMPRA DE PLATO ALTO DE 10 CM. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 871, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	450.00
3108	COMPRA DE PLATO ALTO DE 10 CM. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 871, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	675.00
3108	COMPRA DE PLATO ALTO DE 10 CM. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 871, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	900.00
3108	COMPRA DE PLATO ALTO DE 10 CM. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 871, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,125.00
3108	COMPRA DE PLATO ALTO DE 10 CM. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 871, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,350.00
3108	COMPRA DE PLATO ALTO DE 10 CM. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 871, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,575.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3108	COMPRA DE PLATO ALTO DE 10 CM. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 871, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,800.00
3108	COMPRA DE PLATO ALTO DE 10 CM. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 871, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00
3109	COMPRA DE PELOTA DE VOLEIBOL #4 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 872, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,400.00
3109	COMPRA DE PELOTA DE VOLEIBOL #4 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 872, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,500.00
3109	COMPRA DE PELOTA DE VOLEIBOL #4 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 872, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,600.00
3109	COMPRA DE PELOTA DE VOLEIBOL #4 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 872, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,700.00
3109	COMPRA DE PELOTA DE VOLEIBOL #4 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 872, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3109	COMPRA DE PELOTA DE VOLEIBOL #4 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 872, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00
3109	COMPRA DE PELOTA DE VOLEIBOL #4 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 872, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,100.00
3109	COMPRA DE PELOTA DE VOLEIBOL #4 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 872, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,200.00
3109	COMPRA DE PELOTA DE VOLEIBOL #4 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 872, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,400.00
3109	COMPRA DE PELOTA DE VOLEIBOL #4 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 872, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,600.00
3109	COMPRA DE PELOTA DE VOLEIBOL #4 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 872, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,000.00
3120	NIT: 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA DE 1 KILOGRAMO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3120	NIT: 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA DE 1 KILOGRAMO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111.00
3120	NIT: 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA DE 1 KILOGRAMO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	166.50
3120	NIT: 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA DE 1 KILOGRAMO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	407.00
3120	NIT: 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA DE 1 KILOGRAMO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	499.50
3120	NIT: 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA DE 1 KILOGRAMO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	740.00
3120	NIT: 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA DE 1 KILOGRAMO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	869.50
3120	NIT: 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA DE 1 KILOGRAMO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,443.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3120	NIT: 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA DE 1 KILOGRAMO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,480.00
3130	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	757.35
3130	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,569.75
3130	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,508.70
3131	SE REQUIERE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 1251800K, PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,912.50
3133	SE REQUIERE LA COMPRA DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN QUE GENERAN LAS DISTINTAS UNIDADES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, NIT: 64107310, OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	726.00
3163	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #5 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 874, SOL.CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,300.00
3163	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #5 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 874, SOL.CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3163	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #5 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 874, SOL.CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,600.00
3163	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #5 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 874, SOL.CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,700.00
3163	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #5 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 874, SOL.CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,800.00
3163	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #5 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 874, SOL.CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,900.00
3163	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #5 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 874, SOL.CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,000.00
3163	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #5 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 874, SOL.CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,100.00
3163	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #5 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 874, SOL.CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3163	COMPRA DE PELOTA DE BALONCESTO #5 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPARTAMENTALES EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 874, SOL.CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	92,400.00
3171	COMPRA DE FRISBEE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 875, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	808.50
3171	COMPRA DE FRISBEE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EXTRACURRICULARES DESARROLLADAS POR LOS COORDINADORES TÉCNICO DEPARTAMENTAL EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 875, SOL. CTN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,234.00
3174	COMPRA DE UNIFORME DE FÚTBOL TALLA S,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 881, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,296.00
3174	COMPRA DE UNIFORME DE FÚTBOL TALLA S,PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EXTRACURRICULARES A DESARROLLARSE POR COORDINADORES TÉCNICOS DEPTALES. A NIVEL NACIONAL DURANTE EL AÑO 2019, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. SEGÚN CONTRATO DNCAE 03-2017, SOL. NUR 881, SOL. CTN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	5,184.00
3176	COMPRA DE FRISBEE PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS CON SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 923, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,940.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,306.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,988.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,468.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,150.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,894.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,762.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,010.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,196.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,148.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,054.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,480.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,596.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,952.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	38,812.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	44,082.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	46,562.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,390.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,490.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	62,434.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,584.00
3177	COMPRA DE PELOTA DE FÚTBOL #5 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON SIN Y MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 924, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,598.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3214	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE PLASTICO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	107.04
3214	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE PLASTICO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	178.40
3214	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE PLASTICO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	356.80
3214	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE PLASTICO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	499.52
3214	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE PLASTICO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	892.00
3214	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE PLASTICO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,034.72
3214	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE PLASTICO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,497.60
3214	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE PLASTICO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,854.40
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11.55

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19.25
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42.35
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46.20
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.45
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.85
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	96.25
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.10
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103.95
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	154.00
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	165.55
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	188.65
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	277.20
3215	NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA CLORO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	477.40
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25.92
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32.40
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42.12
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55.08

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68.04
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	81.00
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	145.80
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	158.76
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	220.32
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	385.56
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	434.16
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	469.80
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	489.24

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	502.20
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	874.80
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	952.56
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	997.92
3221	NIT: 37591126 ELLIOT BROW, S.A. TOALLA PARA TRAPEAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIQUIMULA QUE NO CUENTAN CON OPF. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,010.88
3234	COMPRA DE 984 RESMAS DE P/ BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE P/ BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, SOL. POR DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC A.V. A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. NIT 25397400 POR Q.27,825.00 SEG FEL D90BDA99-2576567959, REC CAJA 70061 AMBOS DE FECHA 16/05/2019 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,825.20
3270	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL SECA MANOS, VASOS DE CARTÓN Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2019-1089 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,418.00
3291	COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS APLICADOR EN SPRAY, PARA USO DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE DIDEDUC-ESCUINTLA. A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA. CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,782.50 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,782.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	124.00
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	159.00
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	201.50
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	277.50
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	364.50
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	499.50
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	834.00
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	860.00
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,449.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,156.50
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,560.50
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,564.50
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,737.50
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,834.50
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,810.00
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,172.00
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,320.00
3292	NIT 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, DESINFECTANTE Y LIMPIAVIDRIOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,454.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3298	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA APOYO INTERINSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD MOVIMIENTO JUVENIL JO MUCHÁ EL 22/05/19 EN GUATEMALA, NUR 1299, SOL. CI **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3.64
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4.56
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5.15
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.70
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22.80
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	26.65
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	38.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO.	291	ÚTILES DE OFICINA	38.76
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41.11
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	43.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO.	291	ÚTILES DE OFICINA	44.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO.	291	ÚTILES DE OFICINA	44.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	47.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO.	291	ÚTILES DE OFICINA	57.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	95.00
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	104.50
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	121.60
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	167.45
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	246.25
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	260.20
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	274.36

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	285.00
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	411.55
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	498.10
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	607.83
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	737.45
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	817.00
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	959.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,259.70
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,667.25
3312	MATERIALES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTIVA. SOLICITUD # 2019-13475, 2019-13342, 2019-17252, 2019-13482 Y 2019-13437 DEL 17/05/2019 Y 21/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,959.60
3318	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,555.00
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6.58
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6.99
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13.16

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19.74
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26.32
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30.00
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32.90
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38.07
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39.48
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42.05

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46.06
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48.07
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.05
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.64
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55.06
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59.04
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.22

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65.80
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.38
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78.96
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85.54
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92.12
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	98.70
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103.02

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110.13
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	124.10
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.02
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126.15
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138.18
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144.10
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	146.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	151.34
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	161.09
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	168.20
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	184.24
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	186.15
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	190.13
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	192.18

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.24
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	218.20
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	223.03
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	224.96
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	228.20
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	233.14
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	235.07

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	235.19
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	239.17
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	247.01
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	263.26
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	267.24
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	268.09
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	273.14

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	282.18
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	307.24
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	344.34
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	372.30
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.20
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.31
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	391.22

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	453.38
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	468.33
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	477.37
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	481.34
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	482.31
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	484.36
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	490.38

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	507.37
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	518.56
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	519.64
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	542.43
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	546.41
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	677.50
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	684.49

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	692.44
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	705.68
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	732.56
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	762.57
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	784.61
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	851.47
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	859.56

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	884.73
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	898.71
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	996.79
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,036.79
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,047.87
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,153.90
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,280.05

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,310.89
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,347.16
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,397.17
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,435.96
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,453.19
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,563.20
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,582.35

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,671.60
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,688.15
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,835.49
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,919.47
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,972.49
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,110.68
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,386.77

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,790.23
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,859.27
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,871.69
3357	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF`s, NIT. 2386348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,677.12
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.92
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2.28
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.50
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10.07
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10.58
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11.04
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11.20
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	17.92
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.84
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.76
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26.52
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27.60
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31.28
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44.20
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	56.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	128.80
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	141.44
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	196.56
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	265.20
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	331.50
3361	POR PAPEL CHINA, SACAPUNTAS DE METAL, PLASTICINA Y FOAMY, PARA USO DE LAS ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA Y UTILES ESCOLARES. SOLICITUD # 2019-16997, 2019-17045 Y 2019-17267 Y 2019-17081 DEL 16 Y 17/05/2019. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	773.50
3391	COMPRA DE MARCADORES, LAPIZ GRAPAS,TAPE ANCHO 2" CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA LAS DIVERSAS UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 95933 LIBRERIA Y PAPELETIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	581.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.50
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45.30
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	47.50
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.80
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	61.20
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	71.25
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.25
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	95.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	98.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	102.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	113.25
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	142.50
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143.45

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	147.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	153.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.50
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	186.20
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	193.80
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	196.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	204.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	226.50
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	286.90
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	294.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	306.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	308.75
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	323.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	372.40
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	387.60
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	427.50
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	490.75
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	513.40
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	637.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	641.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	663.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	666.40
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	679.50
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	693.60
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	760.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	882.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	918.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,019.25
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,208.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,323.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,377.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,568.00
3410	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR, CRAYONES, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9129 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,632.00
3418	Compra de escobas, cepillos tipo gusano, jabón, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17457 y 2019-17484 de Programas de Apoyo **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12.93
3418	Compra de escobas, cepillos tipo gusano, jabón, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17457 y 2019-17484 de Programas de Apoyo	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
3418	Compra de escobas, cepillos tipo gusano, jabón, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17457 y 2019-17484 de Programas de Apoyo	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
3418	Compra de escobas, cepillos tipo gusano, jabón, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17457 y 2019-17484 de Programas de Apoyo	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	430.50
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
3418	Compra de escobas, cepillos tipo gusano, jabón, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17457 y 2019-17484 de Programas de Apoyo	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	724.50
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
3440	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9271 DE FECHA 13/05/2019, NIT 25397400	291	ÚTILES DE OFICINA	34.80
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
3440	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9271 DE FECHA 13/05/2019, NIT 25397400	291	ÚTILES DE OFICINA	87.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
3440	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9271 DE FECHA 13/05/2019, NIT 25397400	291	ÚTILES DE OFICINA	159.50
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
3440	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9271 DE FECHA 13/05/2019, NIT 25397400	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	253.44
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
3440	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9271 DE FECHA 13/05/2019, NIT 25397400	291	ÚTILES DE OFICINA	292.90
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
3440	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9271 DE FECHA 13/05/2019, NIT 25397400	291	ÚTILES DE OFICINA	455.30
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3440	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9271 DE FECHA 13/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	633.60
3440	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9271 DE FECHA 13/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,161.60
3440	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9271 DE FECHA 13/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,133.12
3440	COMPRA DE CUADERNOS, BORRADORES, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9271 DE FECHA 13/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,315.84
3441	NIT: 37591126 ELLIOT BROWN, S.A. ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,876.60
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	34.80
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	61.80
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	87.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	154.50
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	159.50
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	273.36
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	283.25
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	292.90
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	455.30
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	520.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	683.40
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	808.55
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,252.90
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,300.78
3442	COMPRA DE CARTULINA, GOMA DE PEGAR, BOLIGRAFOS, CRAYONES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9218 DE FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,576.46
3444	NIT: 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,846.71
3445	NIT: 77037812 TEKASA, S.A. ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,226.25
3449	OMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 2019-13698 DEL 15/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	67.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3449	OMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 2019-13698 DEL 15/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	116.65
3449	OMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 2019-13698 DEL 15/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	196.60
3449	OMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 2019-13698 DEL 15/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	309.10
3449	OMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 2019-13698 DEL 15/05/2019 DE PROGRAMAS DE APOYO **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	589.80
3453	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNAS Y ALUMNOS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9851, FECHA 14/05/2019, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10.50
3453	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNAS Y ALUMNOS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9851, FECHA 14/05/2019, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31.50
3453	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNAS Y ALUMNOS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9851, FECHA 14/05/2019, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84.00
3455	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNAS Y ALUMNOS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9381, FECHA 14/05/2019, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3.85
3455	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNAS Y ALUMNOS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9381, FECHA 14/05/2019, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3455	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNAS Y ALUMNOS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9381, FECHA 14/05/2019, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34.65
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,864.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,956.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,304.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,428.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,048.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,296.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,164.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,032.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,892.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,612.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,472.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,944.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,796.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,112.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	54,808.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	58,528.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,628.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,728.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,960.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,432.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,540.00
3465	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017,NUR 926, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	96,348.00
3466	Compra de pliegos de cartulina y pintura para dedos, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17253; 2019-17043; 2019-17046 de Programas de Apoyo **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.80
3466	Compra de pliegos de cartulina y pintura para dedos, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17253; 2019-17043; 2019-17046 de Programas de Apoyo **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14.70
3466	Compra de pliegos de cartulina y pintura para dedos, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17253; 2019-17043; 2019-17046 de Programas de Apoyo **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.51
3466	Compra de pliegos de cartulina y pintura para dedos, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17253; 2019-17043; 2019-17046 de Programas de Apoyo **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35.28
3466	Compra de pliegos de cartulina y pintura para dedos, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17253; 2019-17043; 2019-17046 de Programas de Apoyo **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.85
3466	Compra de pliegos de cartulina y pintura para dedos, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17253; 2019-17043; 2019-17046 de Programas de Apoyo **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.80
3466	Compra de pliegos de cartulina y pintura para dedos, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17253; 2019-17043; 2019-17046 de Programas de Apoyo	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
3466	Compra de pliegos de cartulina y pintura para dedos, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17253; 2019-17043; 2019-17046 de Programas de Apoyo	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	163.40
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
3466	Compra de pliegos de cartulina y pintura para dedos, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17253; 2019-17043; 2019-17046 de Programas de Apoyo	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	318.63
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
3466	Compra de pliegos de cartulina y pintura para dedos, para las escuelas del departamento de Totonicapán que no cuentan con OPF, solicitud # 2019-17253; 2019-17043; 2019-17046 de Programas de Apoyo	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	619.36
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,556.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,915.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,909.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	54,150.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,043.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,477.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,123.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,560.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	63,156.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	76,456.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	77,140.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79,211.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,636.00
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	81,586.00
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	83,695.00
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	95,228.00
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	98,420.00
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	130,986.00
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	170,392.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	172,767.00
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	196,061.00
3469	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 3 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 935, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	210,976.00
3471	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO,PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9816 DE FECHA 14/05/2019, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26.95
3471	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO,PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9816 DE FECHA 14/05/2019, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00
3471	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO,PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9816 DE FECHA 14/05/2019, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115.50
3472	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9819 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	160.25
3472	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9819 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3472	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9819 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	856.65
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1.86
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2.62
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.72
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	18.50
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	22.20
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63.25
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	77.70
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	233.75
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	285.00
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294.90
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,228.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3474	COMPRA DE PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9888 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,296.00
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,425.00
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,158.75
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,796.25
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,677.50
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,650.00
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	46,075.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,015.00
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	49,106.25
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	53,228.75
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	62,322.50
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,596.25
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,717.50
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	77,478.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,147.50
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,875.00
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	92,150.00
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	108,155.00
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	158,110.00
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	163,081.25
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	197,031.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3478	COMPRA DE PELOTA DE FUTBOL # 4 PARA ENTREGAR A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017,NUR 941, SOL.OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	220,190.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,440.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,512.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,920.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,040.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,400.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	2,424.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,472.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,640.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	2,688.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,072.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,360.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,816.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	3,960.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	4,080.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	4,776.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	4,800.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	5,760.00
3479	COMPRA DE GORRAS PARA ENTREGAR A MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL EVENTO DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y DOTADOS CON SUMINISTROS DIDÁCTICO DEPORTIVOS, EN LAS 22 CABECERAS DEPTALES. DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 982, SOL. OMN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233 PRENDAS DE VESTIR	13,440.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	50.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	150.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	200.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	250.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	300.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	400.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	450.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233 PRENDAS DE VESTIR	500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	550.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	600.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,100.00
3480	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO TALLA XL PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN EL EVENTO DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE, EN LAS 21 CABECERAS DEPARTAMENTALES EXCEPTUANDO TOTONICAPAN, DURANTE EL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE 03-2017, NUR 940, SOL. OMN **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,750.00
3482	COMPRA DE PLATO ALTO 10 CM. PARA UTILIZAR EN DEPORTES DE CONJUNTO EN LOS ENTRENAMIENTOS DE PREPARACIÓN PREVIO A LOS CODICADER NIVEL PRIMARIO NIVEL INTERMEDIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 28/05/2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 03-2017, NUR 1034, SOL. DDE **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	877.50
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	18.35
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24.00
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24.85
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	36.70
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48.00
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	49.70
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	73.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	96.00
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	99.40
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	146.80
3486	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y LAPICES DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9182, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	198.80
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1.64
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.38
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.40
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16.34
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	18.50
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22.50
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.75
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49.15
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	69.00
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71.50
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	147.45
3487	PAPEL BOND, CONSTRUCCION, PERIODICO, HIGIENICO, LIBROS Y GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9859, FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	201.00
3488	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 28316 BOTES DE GOMA LIQUIDA DE PEGAR MARCA TUCAN POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	300.30
3488	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 28316 BOTES DE GOMA LIQUIDA DE PEGAR MARCA TUCAN POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	462.00
3488	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 28316 BOTES DE GOMA LIQUIDA DE PEGAR MARCA TUCAN POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,884.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3488	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 28316 BOTES DE GOMA LIQUIDA DE PEGAR MARCA TUCAN POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	4,818.00
3488	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 28316 BOTES DE GOMA LIQUIDA DE PEGAR MARCA TUCAN POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	8,441.40
3488	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 28316 BOTES DE GOMA LIQUIDA DE PEGAR MARCA TUCAN POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	8,778.00
3488	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 28316 BOTES DE GOMA LIQUIDA DE PEGAR MARCA TUCAN POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	8,969.40
3488	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 28316 BOTES DE GOMA LIQUIDA DE PEGAR MARCA TUCAN POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	59,789.40
3493	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 176505 PLIEGOS PAPEL BOND 26 PLG, CLASE: COLOR, 60 GRAMOS; LARGO 34 PLG MARCA FIRST POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	409.50
3493	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 176505 PLIEGOS PAPEL BOND 26 PLG, CLASE: COLOR, 60 GRAMOS; LARGO 34 PLG MARCA FIRST POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,482.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3493	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 176505 PLIEGOS PAPEL BOND 26 PLG, CLASE: COLOR, 60 GRAMOS; LARGO 34 PLG MARCA FIRST POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,950.15
3493	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 176505 PLIEGOS PAPEL BOND 26 PLG, CLASE: COLOR, 60 GRAMOS; LARGO 34 PLG MARCA FIRST POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, Y SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,995.15
3495	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 11767 CAJAS DE 12 UDS C/U DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA, T/GRANDE MARCA ECCO TUCAN, POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	360.50
3495	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 11767 CAJAS DE 12 UDS C/U DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA, T/GRANDE MARCA ECCO TUCAN, POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,586.85
3495	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 11767 CAJAS DE 12 UDS C/U DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA, T/GRANDE MARCA ECCO TUCAN, POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,998.85
3495	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 11767 CAJAS DE 12 UDS C/U DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA, T/GRANDE MARCA ECCO TUCAN, POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46,653.85
3506	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9852 DE FECHA 14/05/2019, NIT 92997694 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7.70
3506	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9852 DE FECHA 14/05/2019, NIT 92997694	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11.55

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
3506	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9852 DE FECHA 14/05/2019, NIT 92997694	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	26.95
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
3506	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9852 DE FECHA 14/05/2019, NIT 92997694	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34.65
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
3506	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9852 DE FECHA 14/05/2019, NIT 92997694	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38.50
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
3506	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9852 DE FECHA 14/05/2019, NIT 92997694	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.05
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
3506	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9852 DE FECHA 14/05/2019, NIT 92997694	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	88.55
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
3506	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9852 DE FECHA 14/05/2019, NIT 92997694	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	165.55
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
3507	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9862 DE FECHA 14/05/2019, NIT 16904923	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10.50
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
3507	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9862 DE FECHA 14/05/2019, NIT 16904923	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			
3507	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9862 DE FECHA 14/05/2019, NIT 16904923	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3507	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9862 DE FECHA 14/05/2019, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63.00
3507	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9862 DE FECHA 14/05/2019, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	94.50
3507	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9862 DE FECHA 14/05/2019, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.50
3507	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9862 DE FECHA 14/05/2019, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	136.50
3507	COMPRA DE ESCOBAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9862 DE FECHA 14/05/2019, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	157.50
3508	COMPRA DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9856 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50.12
3508	COMPRA DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9856 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75.18
3508	COMPRA DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9856 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	189.40
3508	COMPRA DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9856 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	253.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3508	COMPRA DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9856 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	307.71
3508	COMPRA DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9856 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.90
3508	COMPRA DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9856 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	444.09
3508	COMPRA DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9856 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	458.07
3508	COMPRA DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9856 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.24
3508	COMPRA DE DETERGENTE Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9856 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	931.31
3510	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 127070 PIEGOS DE PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES MARCA BRETTON POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	459.80
3510	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 127070 PIEGOS DE PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES MARCA BRETTON POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,236.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3510	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 127070 PIEGOS DE PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES MARCA BRETTON POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,935.00
3510	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 127070 PIEGOS DE PAPEL DE CHINA VARIOS COLORES MARCA BRETTON POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,511.85
3513	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 4782 BLOC DE 24 UDS C/U DE PAPEL CONSTRUCCION T/OFICIO MARCA ILUSTRA POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	445.90
3513	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 4782 BLOC DE 24 UDS C/U DE PAPEL CONSTRUCCION T/OFICIO MARCA ILUSTRA POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,797.90
3513	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 4782 BLOC DE 24 UDS C/U DE PAPEL CONSTRUCCION T/OFICIO MARCA ILUSTRA POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,154.00
3513	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 4782 BLOC DE 24 UDS C/U DE PAPEL CONSTRUCCION T/OFICIO MARCA ILUSTRA POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,034.00
3515	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y BOLIGRAFOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9085, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3515	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y BOLIGRAFOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9085, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	55.05
3515	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y BOLIGRAFOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9085, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60.00
3515	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y BOLIGRAFOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9085, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	74.55
3515	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y BOLIGRAFOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9085, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	91.75
3515	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, CARTULINA, MASKING TAPE Y BOLIGRAFOS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9085, FECHA 13/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	124.25
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.66
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1.20
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1.64
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1.98
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2.62
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2.94
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.50
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12.00
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13.75
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	14.80
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15.70
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	18.50
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	22.20
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	29.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	33.30
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.75
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49.15
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49.50
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51.00
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	57.00
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	57.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	66.60
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	77.70
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	79.75
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85.25
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	98.30
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	107.25
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	114.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	165.00
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	184.25
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.75
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	279.00
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	285.00
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	344.05
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	366.55

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	369.00
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	491.50
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	510.00
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	579.00
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	903.00
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	907.20
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	933.85

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,206.25
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,228.75
3517	COMPRA DE PAPEL BOND, PERIODICO, CONSTRUCCION, MASKING TAPE, LIBROS, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9897 DE FECHA 14/05/2019, NIT 66658675 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,725.00
3527	NIT: 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,012.78
3528	COMPRA DE ARO DE 72CM. PARA ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE PARTICIPAN EN FESTIVALES DE RECREACIÓN EN GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL MES DE MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 03-2017,NUR 1062, SOL. RECREACIÓN **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00
3529	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES, TIJERAS Y GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA, PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9112 DE FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	29.40
3529	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES, TIJERAS Y GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA, PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9112 DE FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	49.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3529	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES, TIJERAS Y GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA, PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9112 DE FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	165.90
3529	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES, TIJERAS Y GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA, PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9112 DE FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	276.50
3529	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES, TIJERAS Y GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA, PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9112 DE FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	298.50
3529	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES, TIJERAS Y GOMA DE PEGAR DEL PROGRAMA DE VALIJA, PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9112 DE FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	497.50
3530	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9392 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25.06
3530	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9392 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	86.26
3530	COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y DETERGENTE DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PRIMER DESEMBOLSO, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9392 DE FECHA 14/05/2019, NIT 2386348K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	186.50
3532	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 4782 CAJAS DE 10 UDS DE PLASTICINA DE COLORES PARA NIÑOS POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC.. A CARGO DE DDEGO. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	201.11

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3532	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 4782 CAJAS DE 10 UDS DE PLASTICINA DE COLORES PARA NIÑOS POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC.. A CARGO DE DDEGO. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,261.91
3532	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 4782 CAJAS DE 10 UDS DE PLASTICINA DE COLORES PARA NIÑOS POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC.. A CARGO DE DDEGO. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,226.60
3532	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 4782 CAJAS DE 10 UDS DE PLASTICINA DE COLORES PARA NIÑOS POR UNICO DESEMB. DE UTILES ESC. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC.. A CARGO DE DDEGO. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,878.60
3534	Adquisición de agua purificada embotellada garrafón de cinco (5) galones (18.9 litros). S/ Cto Abierto DNCAE No. 02-2018. S/ util por las diferentes subdirecciones en Galerías Reforma y Centro de Operaciones de la DIGEDUCA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. REQ 2019-10026 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
3542	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE SAN MARCOS, DEL 03 AL 24/6/19 Y DEL 26 AL 28/6/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1274, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,205.00
3543	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE RETALHULEU, DEL 03 AL 24/6/19 Y DEL 26 AL 28/6/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1276, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,050.00
3544	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE JALAPA, DEL 03 AL 24/6/19 Y DEL 26 AL 28/6/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1277, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,699.50
3545	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE ESCUINTLA, DEL 03 AL 24/6/19 Y DEL 26 AL 28/6/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1278, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,520.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3546	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE CHIMALTENANGO, DEL 03 AL 24/6/19 Y DEL 26 AL 28/6/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1280, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,396.75
3547	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DEL 03 AL 24/6/19 Y DEL 26 AL 28/6/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1271, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,119.50
3548	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE COBÁN ALTA VERAPAZ, DEL 03 AL 24/6/19 Y DEL 26 AL 28/6/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1272, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,566.00
3549	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENCEF DE MIXCO GUATEMALA, DEL 03 AL 24/6/19 Y DEL 26 AL 28/6/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1248, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	144,198.60
3550	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE SOLOLÁ, DEL 03 AL 24/6/19 Y DEL 26 AL 28/6/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1273, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,367.50
3551	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE DIGEF QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, EL 18 Y 19/07/19 EN GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1296, SOL. RRHH **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
3570	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA CALIBRE 4 PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57.09
3570	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA CALIBRE 4 PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	228.36

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3570	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA CALIBRE 4 PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	456.72
3570	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA CALIBRE 4 PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	513.81
3570	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA CALIBRE 4 PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.90
3570	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA CALIBRE 4 PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	913.44
3570	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA CALIBRE 4 PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,082.86
3581	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KG DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA E INSTANTÁNEA PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL N/PRIMARIA DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.50
3581	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KG DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA E INSTANTÁNEA PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL N/PRIMARIA DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	231.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3581	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KG DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA E INSTANTÁNEA PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL N/PRIMARIA DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	434.75
3581	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KG DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA E INSTANTÁNEA PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL N/PRIMARIA DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,422.50
3581	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KG DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA E INSTANTÁNEA PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL N/PRIMARIA DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,653.75
3584	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KG DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA E INSTANTÁNEA PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUC DEL N/PREPRIMARIA DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	222.00
3584	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KG DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA E INSTANTÁNEA PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A CENTROS EDUC DEL N/PREPRIMARIA DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	647.50
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	9.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	13.75
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	17.45
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	25.40
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	27.50
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	30.25
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	31.75
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	37.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	44.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	46.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49.15
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	50.45
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	52.50
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	53.95

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	55.65
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	57.35
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	67.50
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	68.95
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	71.40
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	73.10
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	75.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	76.80
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	82.20
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	86.85
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	87.80
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	89.10
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	89.45
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	90.55
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	93.75
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	94.15
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	94.70
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	94.80
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	98.30
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	98.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	108.55
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	115.65
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	120.80
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	123.35
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	128.75
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	136.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	137.15
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	143.30
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	147.45
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	149.40
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	159.45
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	166.20
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	176.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	177.65
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	183.35
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	188.30
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	190.10
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	191.15
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	192.45

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	194.40
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	195.10
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	205.70
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	219.10
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	219.30
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	223.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	225.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	228.55
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	233.20
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	235.80
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	241.60
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	244.10
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	263.45
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	281.85
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	285.75
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	290.75
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	303.65
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	306.30
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	313.25
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	315.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	316.95
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	318.95
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	324.55
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	335.75
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	339.75
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	349.40
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	360.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	360.35
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	388.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	411.55
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	427.70
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	456.55

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	478.65
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	483.20
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	495.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	509.85
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	518.30
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	528.20
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	528.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	530.15
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	532.35
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	554.85
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	574.65
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	577.35
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	585.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	586.25
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	604.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	606.20
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	608.15
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	630.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	657.30
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	669.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	692.10
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	697.10
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	698.60
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	715.55
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	720.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	724.80
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	733.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	751.45
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	752.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	765.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	769.80
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	778.10
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	810.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	855.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	868.10
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	872.25
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	886.30
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	900.90
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	943.90
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	972.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	988.90
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	990.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,011.40
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,015.55
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,035.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,056.40
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,060.55

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,064.70
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,080.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,083.05
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,087.20
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,125.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,164.85
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,170.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,181.35
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,185.50
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,207.50
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,208.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,215.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,302.15
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,305.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,324.65
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,344.15
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,377.95
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.45
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,472.10
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,521.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,530.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,601.20
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,646.20
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,756.95
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,834.50
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,928.65
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,935.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.30
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,053.60
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,115.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,174.40
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,246.05
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,610.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,612.60
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,616.75
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,845.90
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,015.85
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,020.00
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,091.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,118.30
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,247.40
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,378.25
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,595.60
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,642.35
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,646.50
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,039.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,069.45
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,239.40
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,623.20
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,279.85
3585	2333 LAPICES DE MADERA, 2234 BOLÍGRAFOS NEGROS, 3206 RESMAS BOND CARTA, 2168 RESMAS BOND OFICIO, 1096 CAJAS DE GRAPAS, 1123 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIT. 6665867-5 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,918.15
3586	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	4.95
3586	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	19.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3586	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	39.60
3586	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	54.45
3586	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	59.40
3586	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	99.00
3586	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	267.30
3598	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; UTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	40.05
3598	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; UTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	89.00
3598	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; UTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	195.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3598	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; UTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	274.80
3598	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; UTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	382.70
3598	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; UTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,554.50
3598	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; UTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,863.40
3598	NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA; UTILES DE OFICINA PARA COLABORADORES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,293.68
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	17.80
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28.50
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	57.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	64.60
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	151.30
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	178.00
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	317.30
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	333.75
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	362.90
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	372.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	452.20
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	578.50
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	668.80
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	828.40
3683	NIT: 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. PAPEL HIGIÉNICO, CUADERNO Y LÁPIZ PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,990.00
3724	COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, PAÑO LIMPIADOR, CERA PARA PISO, Y AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN S/SOL 2019-2656, 2663. 2621, 2569, 2533 Y 2522 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	206.00
3724	COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, PAÑO LIMPIADOR, CERA PARA PISO, Y AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN S/SOL 2019-2656, 2663. 2621, 2569, 2533 Y 2522 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	611.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3724	COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, PAÑO LIMPIADOR, CERA PARA PISO, Y AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN S/SOL 2019-2656, 2663. 2621, 2569, 2533 Y 2522 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	661.50
3724	COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, PAÑO LIMPIADOR, CERA PARA PISO, Y AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN S/SOL 2019-2656, 2663. 2621, 2569, 2533 Y 2522 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,180.58
3724	COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, PAÑO LIMPIADOR, CERA PARA PISO, Y AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA SUPERVISIÓN S/SOL 2019-2656, 2663. 2621, 2569, 2533 Y 2522 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,312.17
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	543.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	724.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,267.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,448.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,715.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,335.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,240.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,326.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,765.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,308.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,204.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,797.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,779.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,861.00
3726	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 2484 BOLSAS DE 25 LBS C/U DE DETERGENTE EN POLVO MARCA H.P. PROG. GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51,947.00
3730	Adquisición de resmas tamaño doble carta de 80 gramos marca PREMIUM. Serán utilizadas para la impresión de instrumentos de evaluación. NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. REQ 2019-17657 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,671.50
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11.40
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18.05

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19.00
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26.52
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	28.50
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	38.00
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41.99
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44.20
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	57.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	64.60
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.30
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	72.20
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88.40
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	123.50
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	132.60
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.28

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	152.00
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	167.96
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	171.00
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	256.50
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	287.30
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	353.60
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	397.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3752	COMPRA DE PAPEL DE CHINA Y PLASTICINA DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9226, FECHA 13/05/2019, NIT 4851498 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	596.70
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6.58
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26.32
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.64
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.22
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65.80
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	97.33

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.28
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	368.48
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	389.32
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	778.64
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	903.93
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	973.30
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,557.28

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3753	COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y ENVASES DE JABÓN DE TOCADOR PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,255.82
3764	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPTALES.CATEGORIA INFANTIL,INFANTO JUVENIL EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES,SACATEPEQUEZ DEL 3 Y 5/06/19,SEGÚN CONTRATO ABIERTO No. DNCAE No.13-2017, NUR 1348 SOL.CTN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
3768	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO EN SOLOLÁ, DEL 03 AL 05/06/19,SEGÚN CONTRATO ABIERTO No. DNCAE No.13-2017, NUR 1256 SOL.OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,750.00
3770	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO EN RETALHULEU, DEL 04 AL 06/06/19, SEGÚN CONTRATO ABIERTO No. DNCAE No.13-2017, NUR 1249 SOL.OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,115.00
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	26.40
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	30.00
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	34.80
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400	291	ÚTILES DE OFICINA	55.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400	291 ÚTILES DE OFICINA	60.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400	291 ÚTILES DE OFICINA	69.60
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400	291 ÚTILES DE OFICINA	74.40
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400	291 ÚTILES DE OFICINA	75.60
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400	291 ÚTILES DE OFICINA	84.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400	291 ÚTILES DE OFICINA	98.40
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400	291 ÚTILES DE OFICINA	103.20
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	112.80
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	159.60
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	181.20
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	214.80
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	224.40
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	390.00
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	477.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	535.20
3772	COMPRA DE 6284 BORRADORES COLOR BLANCO USO LAPIZ PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A SUMINISTROS INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT: 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	733.20
3773	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, DEL 3 AL 07/06/19,SEGÚN CONTRATO ABIERTO No. DNCAE No.13-2017, NUR 1250 SOL.OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,085.00
3774	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE JUTIAPA, DEL 03 AL 24/6/19 Y DEL 26 AL 28/6/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1279, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,020.25
3787	COMPRA DE INSECTICIDA, PALAS, DESINFECTANTE, DETERGENTE, LIMPIADORES Y MASCARILLAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2019-1109 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	520.00
3787	COMPRA DE INSECTICIDA, PALAS, DESINFECTANTE, DETERGENTE, LIMPIADORES Y MASCARILLAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2019-1109 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,808.50
3795	COMPRA DE INSECTICIDA, PALAS, DESINFECTANTE, DETERGENTE, LIMPIADORES Y MASCARILLAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2019- 1109 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	768.80
3795	COMPRA DE INSECTICIDA, PALAS, DESINFECTANTE, DETERGENTE, LIMPIADORES Y MASCARILLAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2019- 1109	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,260.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
3824	SE REQUIERE LA COMPRA DE ÚTILES MENORES QUIRÚRGICOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DIREH Y PLANTA CENTRAL QUE ES ATENDIDO EN LAS CLINICAS MEDICAS UBICADAS EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 Y 6A. CALLE 1-87 ZONA 10. 5801338, SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	315.00
	5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
3878	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ESTUDIANTES DE NIVELES PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA ATENDIDOS EN FESTIVALES DE RONDAS DE CUERDA Y DE HULA EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 1148, SOL.RECREACIÓN	233	PRENDAS DE VESTIR	148,250.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	108.15
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	111.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	190.55
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	279.30
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	467.04
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	492.10
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	545.90
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	700.40
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	822.88
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,409.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,808.80
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,357.44
3882	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,024.64
3883	COMPRA DE GORRAS PARA USO DE DELEGACIONES DEPORTIVAS ESCOLARES DE GUATEMALA EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS CONVENCIONAL Y CON DISCAPACIDAD EN CODICADER NIVEL PRIMARIO E INTERMEDIO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 24 AL 28/06/19, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 1151, SOL.DDE **19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	16,560.00
3888	COMPRA DE PLAYERAS PARA USO DE DELEGACIONES DEPORTIVAS ESCOLARES DE GUATEMALA EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS CONVENCIONAL Y CON DISCAPACIDAD EN CODICADER NIVEL PRIMARIO E INTERMEDIO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA,DEL 24 AL 28/06/19, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 03-2017 NUR 1149, SOL.DDE **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	17,857.50
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	28.56
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	47.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	69.12
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	71.40
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	90.44
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	95.20
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	115.20
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	142.80
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	172.80
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	180.88
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	182.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	230.40
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	309.40
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	323.68
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	345.60
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	428.40
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	437.76
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	642.60
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	652.80
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	748.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	761.60
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,036.80
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,536.00
3893	COMPRA DE CUADERNOS, TIJERAS, SACAPUNTAS DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9211 DE FECHA 20/05/2019, NIT 25397400 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,555.20
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.80
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19.60
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	39.20
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	55.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.40
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	99.50
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	110.60
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	199.00
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	221.20
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	398.00
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	442.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3895	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, MARCADORES Y TIJERAS DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES, NIVEL 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9203, FECHA 13/05/2019, NIT 12772801 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	796.00
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	12.10
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13.75
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15.95
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	25.30
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	27.50
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	31.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	34.10
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	34.65
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	38.50
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	45.10
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	47.30
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	51.70
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	73.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	98.45
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	102.85
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	104.50
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	188.65
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	218.90
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	245.30
3897	COMPRA DE 3199 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 9678711-2. NOG: 6681050. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	336.05

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3909	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 45, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9864, FECHA 14/05/2019, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63.00
3909	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 45, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9864, FECHA 14/05/2019, NIT 16904923 **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	189.00
3911	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 23534 UDS. DE CUADERNOS DOBLE LINEA 80 HOJAS PAPEL BOND. PASTA SUAVE, MARCA MIO,ENGRAPADO DEL PROGR. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF A NIVEL PRIMARIO MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	268.80
3911	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 23534 UDS. DE CUADERNOS DOBLE LINEA 80 HOJAS PAPEL BOND. PASTA SUAVE, MARCA MIO,ENGRAPADO DEL PROGR. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF A NIVEL PRIMARIO MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,911.36
3911	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 23534 UDS. DE CUADERNOS DOBLE LINEA 80 HOJAS PAPEL BOND. PASTA SUAVE, MARCA MIO,ENGRAPADO DEL PROGR. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF A NIVEL PRIMARIO MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,218.56
3911	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 23534 UDS. DE CUADERNOS DOBLE LINEA 80 HOJAS PAPEL BOND. PASTA SUAVE, MARCA MIO,ENGRAPADO DEL PROGR. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF A NIVEL PRIMARIO MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	34,786.56
3924	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, DE 75 GMS. PARA USO EN EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,162.80
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	347.60
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	941.60
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,051.60
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,830.40
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,288.00
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,625.60
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,678.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,096.40
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,492.40
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,686.00
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,270.00
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,422.80
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,721.60
3933	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTE DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA BOLSA DE 450 GRAMOS S/CONCURSO NACIONAL DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL S/FAC SERIE 635865C8 No.863061335 DE 24-05-2019 CENTRAL DE ALIMENTOS ,S.A. NIT 321350-1 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,980.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3964	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5.75
3964	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	24.15
3964	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	42.55
3964	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	121.90
3964	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	156.40
3966	COMPRA DE BOTES DE PINTURA DE DEDOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	103.22
3966	COMPRA DE BOTES DE PINTURA DE DEDOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	127.04

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3966	COMPRA DE BOTES DE PINTURA DE DEDOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190.56
3966	COMPRA DE BOTES DE PINTURA DE DEDOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	317.60
3966	COMPRA DE BOTES DE PINTURA DE DEDOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	778.12
3966	COMPRA DE BOTES DE PINTURA DE DEDOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,382.00
3967	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	49.00
3967	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	98.00
3967	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	114.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3967	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	228.00
3967	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	294.00
3967	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	684.00
3967	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	882.00
3967	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,052.00
3968	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00
3968	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3968	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.00
3968	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00
3968	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
3968	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320.00
3968	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,080.00
3970	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3970	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	56.75
3970	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123.00
3970	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	227.00
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	402.50
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	446.20
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	457.70
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	531.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	848.70
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	892.40
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,037.30
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,064.90
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,094.80
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,163.80
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,469.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,543.30
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,734.20
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,456.40
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,157.90
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,307.40
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,456.90
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,159.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,360.00
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,243.20
3971	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, CUADRÍCULA, HOJAS EN BLANCO Y DOBLE LINEA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA NIVELES PRIMARIO Y PRE PRIMARIO, QUE NO TIENEN OPF, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,297.60
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49.40
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.80
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	61.75
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	76.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	91.20
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	114.00
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	152.00
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	175.50
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	190.00
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	216.00
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	324.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	372.40
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	465.50
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	540.00
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,140.00
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,323.00
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,425.00
3974	COMPRA DE INSUMOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,050.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3977	COMPRA DE BOTES DE GOMA DE PEGAR LÍQUIDA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	16.50
3977	COMPRA DE BOTES DE GOMA DE PEGAR LÍQUIDA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	33.00
3977	COMPRA DE BOTES DE GOMA DE PEGAR LÍQUIDA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	99.00
3977	COMPRA DE BOTES DE GOMA DE PEGAR LÍQUIDA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	297.00
3978	COMPRA DE CRAYONES DE CERA Y MARCADORES PARA PIZARRÓN PARA USO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	263.80
3979	ADQUISICIÓN DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 321350-1 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A POR Q. 145.20 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.00
3979	ADQUISICIÓN DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPEQUEZ DE NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIT 321350-1 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A POR Q. 145.20 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	101.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3994	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19.00
3994	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	38.00
3994	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	114.00
3994	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	342.00
4009	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 2000 UDS. DE CUADERNOS C/LINEAS DE 100 HOJAS PASTA SUAVE, ENGRAPADO, 56 GRM M/MIO UNICO DESEMB PROGR DE VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	46.40
4009	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 2000 UDS. DE CUADERNOS C/LINEAS DE 100 HOJAS PASTA SUAVE, ENGRAPADO, 56 GRM M/MIO UNICO DESEMB PROGR DE VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	157.76
4009	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 2000 UDS. DE CUADERNOS C/LINEAS DE 100 HOJAS PASTA SUAVE, ENGRAPADO, 56 GRM M/MIO UNICO DESEMB PROGR DE VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	389.76

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4009	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 2000 UDS. DE CUADERNOS C/LINEAS DE 100 HOJAS PASTA SUAVE, ENGRAPADO, 56 GRM M/MIO UNICO DESEMB PROGR DE VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	417.60
4009	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 2000 UDS. DE CUADERNOS C/LINEAS DE 100 HOJAS PASTA SUAVE, ENGRAPADO, 56 GRM M/MIO UNICO DESEMB PROGR DE VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	798.08
4009	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 2000 UDS. DE CUADERNOS C/LINEAS DE 100 HOJAS PASTA SUAVE, ENGRAPADO, 56 GRM M/MIO UNICO DESEMB PROGR DE VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,440.64
4016	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 11767 UDS DE CUADERNOS EN BLANCO 80 HOJAS, PASTA SUAVE, ENGRAPADO, MARCA MIO 56 GRAMOS DEL PROG. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	134.40
4016	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 11767 UDS DE CUADERNOS EN BLANCO 80 HOJAS, PASTA SUAVE, ENGRAPADO, MARCA MIO 56 GRAMOS DEL PROG. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,455.68
4016	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 11767 UDS DE CUADERNOS EN BLANCO 80 HOJAS, PASTA SUAVE, ENGRAPADO, MARCA MIO 56 GRAMOS DEL PROG. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,609.28
4016	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 11767 UDS DE CUADERNOS EN BLANCO 80 HOJAS, PASTA SUAVE, ENGRAPADO, MARCA MIO 56 GRAMOS DEL PROG. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,393.28

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4019	COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL TALLA L, PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE ENEF DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ, RETALHULEU, ESCUINTLA, SUCHITEPEQUEZ, TOTONICPÁN, MIXCO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, PARA EL 2DO CUATRIMESTRE, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 03-2017,NUR 980 SOL.ENEF **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	4,750.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	105.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	168.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	252.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	525.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	588.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,092.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,365.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,533.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,722.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,016.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,373.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,541.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,024.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,040.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,392.00
4021	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3850 UDS. ESCOBAS DE PLASTICO GRANDE MARCA SUPER NENA KALY ESCOCESA POR UNICO DESEMB. PROG. GRAT PARA ESTABLEC EDUC PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM, PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,689.00
4022	921 Resmas de papel bond tamaño carta y 890 resmas de papel bond tamaño oficio para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,984.30
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	110.20
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	128.60
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	151.65
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	215.75
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	238.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	307.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	339.90
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	431.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	505.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	530.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	573.65
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	711.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	721.25
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675.	291	ÚTILES DE OFICINA	743.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	973.80
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,024.35
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,474.45
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,818.40
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,181.95
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,439.15
4044	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y GOMA PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRE PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A., NIT 66658675. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,060.55
4050	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICINA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.73
4050	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICINA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	35.36

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4050	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICINA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53.04
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4050	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICINA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88.40
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4050	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICINA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.58
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4050	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICINA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	663.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4051	COMPRAS DE PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	88.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4051	COMPRAS DE PAQUETES DE CARTULINAS TAMAÑO CARTA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	352.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4058	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	860.25
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4061	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	493.50
4068	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 4782 CAJA DE 6 UDS. C/U DE PINTURA DE DEDOS LIQUIDA LAVABLE, V/COLORES, MARCA FACELA POR UNICO DESEM. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	743.47
4068	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 4782 CAJA DE 6 UDS. C/U DE PINTURA DE DEDOS LIQUIDA LAVABLE, V/COLORES, MARCA FACELA POR UNICO DESEM. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,665.07
4068	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 4782 CAJA DE 6 UDS. C/U DE PINTURA DE DEDOS LIQUIDA LAVABLE, V/COLORES, MARCA FACELA POR UNICO DESEM. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,928.20
4068	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 4782 CAJA DE 6 UDS. C/U DE PINTURA DE DEDOS LIQUIDA LAVABLE, V/COLORES, MARCA FACELA POR UNICO DESEM. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,732.20
4077	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, DEL 03 AL 24/06/19 Y DEL 26 AL 28/06/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1275, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,816.25
4078	COMPRA DE PLAYERA PARA PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES FESTIVALES DEPORTIVOS DEL INJUD DURANTE EL PERIODO FISCAL 2019 EN GUATEMALA,GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO DNCAE-33-2017, NUR 1294 SOL. INJUD **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	119,986.50
4079	COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES DE PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS Y CONOCIÉNDONOS LOS GUATEMALTECOS DURANTE EL CICLO 2019 EN GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO DNCAE-3-2017, NUR 1362 SOL. EXTRAESCUELA **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	91,979.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4080	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO, COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN QUETZALTENANGO DEL 12 AL 14/06/19 SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1360 SOL. OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,570.00
4081	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO, COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ LOS DÍA 24, 26 Y 28/06/19 SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1359 SOL. OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
4082	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS DE FÚTBOL SALA Y PELOTA MAYA DE INJUD DEL 22 AL 26/07/19, EN GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1293, SOL. INJUD **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,981.25
4084	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO, COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUASTATOYA EL PROGRESO, DEL 18 AL 21/06/19 SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1258 SOL. OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,600.00
4085	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO, COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOLOLÁ DEL 10 AL 12/06/19 SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1257 SOL. OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,250.00
4086	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO, COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN FLORES PETÉN, DEL 11 AL 13/06/19 SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1254 SOL. OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,630.00
4087	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO, COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN TOTONICAPÁN 11 AL 13/06/19 SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1253 SOL. OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,115.00
4088	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO, COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUINTLA, EL DÍA 12 Y 13/06/19 SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1251 SOL. OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,327.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4089	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S. A. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.00
4089	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S. A. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
4089	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S. A. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	360.00
4089	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S. A. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	495.00
4089	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S. A. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	585.00
4089	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S. A. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	990.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4089	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S. A. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,970.00
4090	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO, COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN CUILAPA, SANTA ROSA DEL 19 AL 21/06/19 SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1252 SOL. OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,600.00
4091	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN FESTIVAL DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO, COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ LOS DÍA 6 Y 7/06/19 SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1255 SOL. OMN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,085.00
4095	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPTALES, VARIAS DISCIPLINAS CATEGORIA INFANTIL DEL 11 AL 13/6/19 EN SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1383 SOL. CTN **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,520.00
4096	COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES DE PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS EN GUATEMALA, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2019, SEGÚN CONTRATO DNCAE-3-2017, NUR 1361 SOL.EXTRAESCUELA **2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	51,979.75
4114	COMPRA DE HOJAS DE FOAMY TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2019-16496 DEL 09/05/2019 DEL DTP **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	920.00
4122	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 6410731 POR 13536 UDS. DE HOJAS FOAMY T/CARTA V/COLORES M/FAST UNICO DESEM. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	117.45
4122	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 6410731 POR 13536 UDS. DE HOJAS FOAMY T/CARTA V/COLORES M/FAST UNICO DESEM. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,235.60
4122	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 6410731 POR 13536 UDS. DE HOJAS FOAMY T/CARTA V/COLORES M/FAST UNICO DESEM. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,738.15

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	111.20
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	139.00
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	222.40
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.40
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	889.60
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,195.40
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,334.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,529.00
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,751.40
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,085.00
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,168.40
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,724.40
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,198.60
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,839.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,285.20
4123	COMPRA A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT 16904923 POR 3482 UDS. DE PALO DE MADERA P/TRAPEAR ESTILO AMERICANO CONRESORTE M/ MOPA KIKA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,425.80
4125	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 POR 4782 CAJAS DE 12 UDS C/U DE CRAYONES DE CERA, JUMBO DE COLORES M/TUCAN POR UNICO DESEM DE UTILES ESC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	432.25
4125	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 POR 4782 CAJAS DE 12 UDS C/U DE CRAYONES DE CERA, JUMBO DE COLORES M/TUCAN POR UNICO DESEM DE UTILES ESC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,712.25
4125	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 POR 4782 CAJAS DE 12 UDS C/U DE CRAYONES DE CERA, JUMBO DE COLORES M/TUCAN POR UNICO DESEM DE UTILES ESC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,935.00
4125	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S.A. NIT 64107310 POR 4782 CAJAS DE 12 UDS C/U DE CRAYONES DE CERA, JUMBO DE COLORES M/TUCAN POR UNICO DESEM DE UTILES ESC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,635.00
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	90.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	180.00
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	720.00
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	810.00
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	900.00
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	990.00
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,260.00
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,160.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,880.00
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,060.00
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,240.00
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,410.00
4126	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, S,A, NIT 64107310 POR 630 GL DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA M/TUCAN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,770.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	320.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	660.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	860.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,860.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,980.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,240.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,260.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,340.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,160.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,840.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,200.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,160.00
4128	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 5202 ENVASES DE 1 GALON C/U DE DESINFECTANTE PARA PISOS M/GLIN UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,620.00
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	114.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	228.00
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	387.60
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	729.60
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	957.60
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,026.00
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,048.80
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,094.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,960.80
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,097.60
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,234.40
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,996.40
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,019.20
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,113.60
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,569.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,579.20
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,263.20
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,859.20
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,592.00
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,161.60
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	46,420.80
4132	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 9294 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS T/CARTA C/BLANCO MARCA COPY UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	54,492.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	134.75
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	215.60
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	458.15
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	862.40
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,131.90
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,212.75
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,509.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,317.70
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,371.60
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,479.40
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,066.60
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,007.00
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,087.85
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,785.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,109.10
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,636.70
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,682.05
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,355.80
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,517.50
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,531.50
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	56,325.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4136	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR 10121 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO C/BLANCO 75 GR P/FOTOCOPIADORA UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC Y GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF, PREPRIM. PRIM. BAS. Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	68,830.30
4153	POR COMPRA DE 300 BORRADORES PARA LÁPIZ, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIO Y ALMACÉN -DISERSA-, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, REQ.2019-5866, NIT 2539740-0. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	180.00
4154	POR COMPRA DE 500 SACAPUNTAS METÁLICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIO Y ALMACÉN -DISERSA-, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, REQ.2019-5862, NIT.2539740-0 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	275.00
4164	POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE HULE, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIO Y ALMACÉN -DISERSA-, REQ.2019-10555, NIT.1251800-K. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,100.00
4185	Compra de papel higiénico para uso de la Supervisión Educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 2430.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00
4185	Compra de papel higiénico para uso de la Supervisión Educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 2430.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405.00
4185	Compra de papel higiénico para uso de la Supervisión Educativa del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q. 2430.00 **64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,080.00
4221	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE CHIMALTENANGO, DEL 01 AL 31/07/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1416, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,269.75
4222	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE RETALHULEU, DEL 01 AL 31/07/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1410, SOL. ENEF **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,850.00
4223	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE JUTIAPA, DEL 01 AL 31/07/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1418, SOL. ENEF	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,919.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4224	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE SAN MARCOS, DEL 01 AL 31/07/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1417, SOL. ENEF	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,985.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4225	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE MIXCO GUATEMALA, DEL 01 AL 31/07/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1413, SOL. ENEF	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	173,518.80
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4226	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE DIGEF EN CAPACITACIÓN ÉTICA PROFESIONAL A REALIZARSE LOS DÍAS 25 Y 26/7/19, EN DIGEF GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No.13-2017, NUR 1295 SOL. RRHH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4228	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE ESCUINTLA, DEL 01 AL 31/07/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1415, SOL. ENEF	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,840.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4229	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, DEL 01 AL 31/07/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1414, SOL. ENEF	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,251.25
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4230	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE JALAPA, DEL 01 AL 31/07/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1412, SOL. ENEF	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,741.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4231	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE COBÁN ALTA VERAPAZ, DEL 01 AL 31/07/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1411, SOL. ENEF	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,422.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4232	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJOR DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DEL 01 AL 31/07/19, SEGÚN CONTRATO DNCAE-13-2017, NUR 1409, SOL. ENEF	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,881.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4233	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ESCOLARES DE DIGEF, EN GUATEMALA DURANTE EL 2019, SEGÚN CONTRATO ABIERTO No.03-2017, NUR 1407, CI	233	PRENDAS DE VESTIR	660,000.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4258	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA Y OFICIO PARA DOTAR DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORG DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49.75
4258	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA Y OFICIO PARA DOTAR DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORG DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	122.30
4258	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA Y OFICIO PARA DOTAR DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORG DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	244.60
4258	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA Y OFICIO PARA DOTAR DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORG DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	348.25
4258	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA Y OFICIO PARA DOTAR DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORG DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	398.00
4258	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA Y OFICIO PARA DOTAR DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORG DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	547.25
4258	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA Y OFICIO PARA DOTAR DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORG DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	769.05

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4258	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T/ CARTA Y OFICIO PARA DOTAR DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUC NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO Y BÁSICO NUFED DEL DEPTO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORG DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,605.65
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	31.00
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	105.40
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	260.40
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	279.00
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	368.90
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	446.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	533.20
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,190.40
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,630.60
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,709.65
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,790.25
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,835.20
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,922.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,083.20
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,098.70
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,135.90
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	4,462.45
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	4,609.70
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	5,510.25
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	6,048.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,889.50
4262	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 35786 UDS. DE MARCADORES PERMANENTES C/VARIOS, PUNTA BISELADA M/BOLIK PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. PREPRIM PRIM BASICOS, DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,267.70
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	120.80
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	129.10
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	249.90
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	258.20
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	387.30
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	434.05
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	438.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	606.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	643.10
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	696.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,081.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4270	Por compra de Papel de Escritorio para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,693.90
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	342.54
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	456.72
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	799.26
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	913.44
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,826.88
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,338.84
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,681.38
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,480.64
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,193.34
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,992.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,220.96
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,788.16
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,237.48
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,198.76
4272	COMPRA A PLASTIHOGAR S.A. NIT 29512905 POR 2506 PAQ. DE 100 UDS. C/U DE BOLSAS CALIBRE 4 20X30 PL C/NEGRO POR UNICO DESEM. DEL PROG. DE GRATUIDAD A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL, PREPRIM. PRIM. BASICOS Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,139.82
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	126.06
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	168.08

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294.14
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	378.18
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	462.22
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	588.28
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	672.32
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	714.34
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,092.52
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,470.70
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,890.90
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,437.16
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,790.28
4283	PAGO RESMAS PAPEL BOND DOBLE CARTA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 24,581.70 PROG ÚTILES PREPRI SOL. 2019-16791 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,050.88
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	55.08

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	86.40
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	93.60
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	110.88
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	140.40
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	168.48
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	180.00
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	184.68

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	229.32
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	230.04
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	285.48
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	305.64
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	339.48
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	346.32
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	514.08

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	528.84
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	708.84
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	919.44
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,172.88
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,403.72
4284	PAGO PAPEL LUSTRE SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 11,936.16 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17459 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,932.56
4285	Pago resmas de papel bond tamaño carta y oficio serán entregadas a diferentes supervisiones educataivas DIDEDUC Quetgo. por 27,475.25, prog Supervisión, sol 2019-17460 según concurso nacional de oferta de precios dncae no. 17-2016, para el suministro y adquisición de papelería y útiles escolares. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	999.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4285	Pago resmas de papel bond tamaño carta y oficio serán entregadas a diferentes supervisiones educataivas DIDEDUC Quetgo. por 27,475.25, prog Supervisión, sol 2019-17460 según concurso nacional de oferta de precios dncae no. 17-2016, para el suministro y adquisición de papelería y útiles escolares. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,189.80
4285	Pago resmas de papel bond tamaño carta y oficio serán entregadas a diferentes supervisiones educataivas DIDEDUC Quetgo. por 27,475.25, prog Supervisión, sol 2019-17460 según concurso nacional de oferta de precios dncae no. 17-2016, para el suministro y adquisición de papelería y útiles escolares. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,517.30
4285	Pago resmas de papel bond tamaño carta y oficio serán entregadas a diferentes supervisiones educataivas DIDEDUC Quetgo. por 27,475.25, prog Supervisión, sol 2019-17460 según concurso nacional de oferta de precios dncae no. 17-2016, para el suministro y adquisición de papelería y útiles escolares. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,998.20
4285	Pago resmas de papel bond tamaño carta y oficio serán entregadas a diferentes supervisiones educataivas DIDEDUC Quetgo. por 27,475.25, prog Supervisión, sol 2019-17460 según concurso nacional de oferta de precios dncae no. 17-2016, para el suministro y adquisición de papelería y útiles escolares. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,188.90
4285	Pago resmas de papel bond tamaño carta y oficio serán entregadas a diferentes supervisiones educataivas DIDEDUC Quetgo. por 27,475.25, prog Supervisión, sol 2019-17460 según concurso nacional de oferta de precios dncae no. 17-2016, para el suministro y adquisición de papelería y útiles escolares. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,394.10
4285	Pago resmas de papel bond tamaño carta y oficio serán entregadas a diferentes supervisiones educataivas DIDEDUC Quetgo. por 27,475.25, prog Supervisión, sol 2019-17460 según concurso nacional de oferta de precios dncae no. 17-2016, para el suministro y adquisición de papelería y útiles escolares. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,195.95
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41.99

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	86.19
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.50
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	114.92
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	148.07
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	152.49
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	198.90
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	207.74

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	267.41
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	298.35
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	302.77
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	408.85
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	464.10
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	623.22
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	733.72

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,027.65
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,049.75
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,933.75
4287	PAGO PLASTICINA SERÁ DIST. A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, DE DIFERENTES MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 10,325.12 PROG ÚTILES PREPRIMARI SOL. 2019-17628 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,044.25
4290	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 21603 UDS. DE CUADERNOS DE CUADRICULA 80 H. PAPEL BOND 56 GRAMOS, M/MIO UNICO DESEM. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	174.72
4290	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 21603 UDS. DE CUADERNOS DE CUADRICULA 80 H. PAPEL BOND 56 GRAMOS, M/MIO UNICO DESEM. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	268.80
4290	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 21603 UDS. DE CUADERNOS DE CUADRICULA 80 H. PAPEL BOND 56 GRAMOS, M/MIO UNICO DESEM. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,096.32

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4290	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 21603 UDS. DE CUADERNOS DE CUADRICULA 80 H. PAPEL BOND 56 GRAMOS, M/MIO UNICO DESEM. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,455.68
4290	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 21603 UDS. DE CUADERNOS DE CUADRICULA 80 H. PAPEL BOND 56 GRAMOS, M/MIO UNICO DESEM. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,803.20
4290	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 21603 UDS. DE CUADERNOS DE CUADRICULA 80 H. PAPEL BOND 56 GRAMOS, M/MIO UNICO DESEM. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,107.20
4290	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 21603 UDS. DE CUADERNOS DE CUADRICULA 80 H. PAPEL BOND 56 GRAMOS, M/MIO UNICO DESEM. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,218.56
4290	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 21603 UDS. DE CUADERNOS DE CUADRICULA 80 H. PAPEL BOND 56 GRAMOS, M/MIO UNICO DESEM. UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,353.28
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.80
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	98.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	147.00
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	176.40
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	196.00
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.90
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	240.10
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	249.90
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	298.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	338.10
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	362.60
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	548.80
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	553.70
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	749.70
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	965.30
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,254.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,646.00
4307	PAGO PAPEL CONSTRUCCION SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,867.40 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17458 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,175.20
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	91.20
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	152.00
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	190.00
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	228.00
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	273.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	342.00
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	349.60
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	372.40
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	433.20
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	463.60
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	560.50
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	562.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	598.50
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	858.80
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	904.40
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.80
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,510.50
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,078.60
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,104.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4308	PAGO CUADERNOS CUADRICULA SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,955.10 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17499 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,453.00
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	82.80
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	112.70
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	167.90
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	200.10
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	255.30
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	287.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	292.10
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	310.50
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	365.70
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	384.10
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	515.20
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	517.50
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	581.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	637.10
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	880.90
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	975.20
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,262.70
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,679.00
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	2,005.60
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	3,988.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4309	PAGO TIJERAS, GOMA Y LAPIZ SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 20,290.60 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17553 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,788.60
4311	PAGO CAJA CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 6,967.95 PROG ÚTILES PRIMARIO SOL. 2019-17749 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	175.10
4311	PAGO CAJA CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 6,967.95 PROG ÚTILES PRIMARIO SOL. 2019-17749 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	334.75
4311	PAGO CAJA CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 6,967.95 PROG ÚTILES PRIMARIO SOL. 2019-17749 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,302.95
4311	PAGO CAJA CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 6,967.95 PROG ÚTILES PRIMARIO SOL. 2019-17749 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,155.15
4312	PAGO DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 2,025.00 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17501 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90.00
4312	PAGO DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 2,025.00 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17501 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4312	PAGO DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 2,025.00 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17501 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00
4314	PAGO UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 18,644.79 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17596 SEGÚN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	206.50
4314	PAGO UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 18,644.79 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17596 SEGÚN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	512.10
4314	PAGO UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 18,644.79 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17596 SEGÚN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	877.00
4314	PAGO UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 18,644.79 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17596 SEGÚN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	879.08
4314	PAGO UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 18,644.79 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17596 SEGÚN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,024.20
4314	PAGO UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 18,644.79 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17596 SEGÚN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,389.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4314	PAGO UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 18,644.79 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17596 SEGÚN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,754.00
4314	PAGO UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 18,644.79 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17596 SEGÚN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,758.16
4314	PAGO UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 18,644.79 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17596 SEGÚN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,222.91
4314	PAGO UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADO EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC, QUETGO A RAZÓN DE Q. 18,644.79 PROG SUPERVISION SOL. 2019-17596 SEGÚN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,872.40
4317	PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 8,447.60 PROG SUPERVISION SOL 2019-17615 SEGUN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.90
4317	PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 8,447.60 PROG SUPERVISION SOL 2019-17615 SEGUN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	335.50
4317	PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 8,447.60 PROG SUPERVISION SOL 2019-17615 SEGUN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	671.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4317	PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 8,447.60 PROG SUPERVISION SOL 2019-17615 SEGUN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	881.10
4317	PAGO DE UTILES DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DIDEDUC QUETGO, A RAZON DE Q. 8,447.60 PROG SUPERVISION SOL 2019-17615 SEGUN CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,283.10
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.80
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19.60
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	29.40
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	39.20
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.80
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	73.50
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	83.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	88.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	107.80
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	112.70
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	142.10
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.90
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	215.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	264.60
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	323.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4322	Por compra de Papel construcción, Tamaño: Oficio, Bloc de 24 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	504.70
4323	PAGO CUADERNOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 37,954.40 PROG ÚTILES PRIMARIA SOL. 2019-17681 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	839.80
4323	PAGO CUADERNOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 37,954.40 PROG ÚTILES PRIMARIA SOL. 2019-17681 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,605.50
4323	PAGO CUADERNOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 37,954.40 PROG ÚTILES PRIMARIA SOL. 2019-17681 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,249.10
4323	PAGO CUADERNOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 37,954.40 PROG ÚTILES PRIMARIA SOL. 2019-17681 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SSUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,260.00
4326	Por compra de Pintura para dedos, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	122.55
4326	Por compra de Pintura para dedos, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147.06
4326	Por compra de Pintura para dedos, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179.74

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4326	Por compra de Pintura para dedos, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	187.91
4326	Por compra de Pintura para dedos, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	236.93
4326	Por compra de Pintura para dedos, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	334.97
4326	Por compra de Pintura para dedos, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	359.48
4326	Por compra de Pintura para dedos, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	441.18
4326	Por compra de Pintura para dedos, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	841.51
4328	Por compra de Borrador, Color: Blanco, Uso: Lápiz, Unidad: 1 Unidad(es)para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	18.00
4328	Por compra de Borrador, Color: Blanco, Uso: Lápiz, Unidad: 1 Unidad(es)para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21.60
4328	Por compra de Borrador, Color: Blanco, Uso: Lápiz, Unidad: 1 Unidad(es)para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	26.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4328	Por compra de Borrador, Color: Blanco, Uso: Lápiz, Unidad: 1 Unidad(es)para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	27.60
4328	Por compra de Borrador, Color: Blanco, Uso: Lápiz, Unidad: 1 Unidad(es)para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	34.80
4328	Por compra de Borrador, Color: Blanco, Uso: Lápiz, Unidad: 1 Unidad(es)para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	49.20
4328	Por compra de Borrador, Color: Blanco, Uso: Lápiz, Unidad: 1 Unidad(es)para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	52.20
4328	Por compra de Borrador, Color: Blanco, Uso: Lápiz, Unidad: 1 Unidad(es)para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	52.80
4328	Por compra de Borrador, Color: Blanco, Uso: Lápiz, Unidad: 1 Unidad(es)para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	64.80
4328	Por compra de Borrador, Color: Blanco, Uso: Lápiz, Unidad: 1 Unidad(es)para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	94.80
4328	Por compra de Borrador, Color: Blanco, Uso: Lápiz, Unidad: 1 Unidad(es)para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	123.60
4329	Por compra de Papel Higiénico y Masking tape, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4329	Por compra de Papel Higiénico y Masking tape, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24.00
4329	Por compra de Papel Higiénico y Masking tape, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.00
4329	Por compra de Papel Higiénico y Masking tape, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.00
4329	Por compra de Papel Higiénico y Masking tape, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42.00
4329	Por compra de Papel Higiénico y Masking tape, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48.00
4329	Por compra de Papel Higiénico y Masking tape, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72.00
4329	Por compra de Papel Higiénico y Masking tape, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	138.00
4329	Por compra de Papel Higiénico y Masking tape, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	585.00
4329	Por compra de Papel Higiénico y Masking tape, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,715.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.35
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.65
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.40
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29.30
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39.60
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	43.95
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	54.25
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	139.40
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	148.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	149.35
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	217.80
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	227.70
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	236.90
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	287.10
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	405.90
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	534.60
4330	Por compra de Marcadores para Pizarron y Crayones para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa de los Programas de Gratuidad de la Educación, Valija Didáctica y Útiles Escolares **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	574.20
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	205.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.80
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	256.50
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	260.30
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	292.60
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	305.90
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	495.90
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	556.70
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	661.20
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	701.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	847.40
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,284.40
4331	Por compra de Cuadernos de Estilo de Hoja: Cuadricula, En blanco, Doble Línea y Con Líneas, para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,542.80
4332	Por compra de Plasticina, Color: Colores, Uso: Niños, Uso: Educativo, Caja de 10 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33.15
4332	Por compra de Plasticina, Color: Colores, Uso: Niños, Uso: Educativo, Caja de 10 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48.62
4332	Por compra de Plasticina, Color: Colores, Uso: Niños, Uso: Educativo, Caja de 10 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.83
4332	Por compra de Plasticina, Color: Colores, Uso: Niños, Uso: Educativo, Caja de 10 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.09
4332	Por compra de Plasticina, Color: Colores, Uso: Niños, Uso: Educativo, Caja de 10 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	86.19
4332	Por compra de Plasticina, Color: Colores, Uso: Niños, Uso: Educativo, Caja de 10 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	119.34

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4332	Por compra de Plasticina, Color: Colores, Uso: Niños, Uso: Educativo, Caja de 10 Unidades para establecimiento educativos oficiales que NO cuentan con Organización de Padres de Familia del departamento de Jutiapa del Programa Útiles Escolares **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	128.18
4371	PAGO UTILES DE OFICINA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 21,660.10 PROG ÚTILES PRIM SOL. 2019-17723 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	485.21
4371	PAGO UTILES DE OFICINA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 21,660.10 PROG ÚTILES PRIM SOL. 2019-17723 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	926.55
4371	PAGO UTILES DE OFICINA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 21,660.10 PROG ÚTILES PRIM SOL. 2019-17723 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,601.27
4371	PAGO UTILES DE OFICINA SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 21,660.10 PROG ÚTILES PRIM SOL. 2019-17723 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	16,647.07
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87.34
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	158.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	198.50
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	238.20
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285.84
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	317.60
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	325.54
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	381.12
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	404.94

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	484.34
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	516.10
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	587.56
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	889.28
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	897.22
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,214.82
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,564.18

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,032.64
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,882.66
4379	PAGO PINTURAS P/DEDOS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO PORQ. 20,358.16 PROG ÚTILES PRE PRIM SOL. 2019-17528 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,145.12
4380	PAGO BORRADORES Y SACAPUNTAS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO POR Q. 1,799.75 PROG ÚTILES PRIM SOL. 2019-17739 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	39.10
4380	PAGO BORRADORES Y SACAPUNTAS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO POR Q. 1,799.75 PROG ÚTILES PRIM SOL. 2019-17739 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	74.75
4380	PAGO BORRADORES Y SACAPUNTAS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO POR Q. 1,799.75 PROG ÚTILES PRIM SOL. 2019-17739 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	290.95
4380	PAGO BORRADORES Y SACAPUNTAS SERÁN DIST A EST EDUC NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNI QUETGO POR Q. 1,799.75 PROG ÚTILES PRIM SOL. 2019-17739 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESC **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,394.95

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	57.00
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	95.00
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	142.50
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	171.00
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	190.00
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	194.75
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	232.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	242.25
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	289.75
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	327.75
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	351.50
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	532.00
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	536.75
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	726.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	935.75
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,216.00
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,565.00
4401	PAGO CAJA DE CRAYONES SERAN DIST A EST EDUC NIVEL PRE PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS QUETGO. POR Q. 12,473.50 PROG ÚTILES PREPRIM SOL. 2019-17611 SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y UTILES ESCOLARES **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,078.00
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11.05
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15.47
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19.89
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26.52

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	37.57
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41.99
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48.62
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	59.67
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	97.24
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	139.23
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	154.70
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	156.91
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	159.12

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	172.38
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	174.59
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	181.22
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	187.85
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	194.48
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	209.95
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	221.00
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	265.20
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	298.35

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	377.91
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	539.24
4405	2088 Cajas de unidades de plasticina de varios colores para uso del programa de útiles escolares para alumnos del nivel preprimario de establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPF,. NIT. 485149-8 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	627.64

TOTAL POR PROCESO 5,049,522.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3388	LPI No.BID3618/OC-GU-LPI-SRV-01-2018 Impresión de los libros de la serie Descubro y Aprendo para los niños de las etapas de 4, 5 y 6 años del nivel de Educación Preprimaria y de textos de Matemáticas y Comunicación y Lenguaje, para estudiantes de primero y segundo grado del nivel primario. Monto: 5,289,094.99 **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,698,155.36
3389	LPI No.BID3618/OC-GU-LPI-SRV-01-2018 Impresión de los libros de la serie Descubro y Aprendo para los niños de las etapas de 4, 5 y 6 años del nivel de Educación Preprimaria y de textos de Matemáticas y Comunicación y Lenguaje, para estudiantes de primero y segundo grado del nivel primario. Monto: 5,289,094.99 **331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,309,776.01
3390	LPI No.BID3618/OC-GU-LPI-SRV-01-2018 Impresión de los libros de la serie Descubro y Aprendo para los niños de las etapas de 4, 5 y 6 años del nivel de Educación Preprimaria y de textos de Matemáticas y Comunicación y Lenguaje, para estudiantes de primero y segundo grado del nivel primario. Monto: 5,289,094.99	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,289,094.99

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5686776 **EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA**		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2019, UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGUN FACTURA AL-425303 **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	8,426.55

TOTAL POR PROCESO 24,305,452.91

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1210	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN PARA LA PLATAFORMA INTEGRADA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DEL MINEDUC. SEGÚN REQUERIMIENTO No. 2019-1512 DE FECHA 10/01/2019; SOLICITADO POR DPTO. DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN; DINFO; MINEDUC. **37913506** **B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA**	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	177,446.08
1487	RENOVACIÓN DE SOLUCIÓN PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICOS PARA APLICACIONES WEB, UBICADAS EN LA NUBE, SEGÚN REQ. 2019-1921 DE FECHA 04/02/2019; SOLICITADO POR EL DPTO. DE INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC. **28864182** **PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL**	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	249,999.96
2608	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTELES PEDAGÓGICOS, REQ. 2019 -15492 A CARGO DE DIGEBI. **53891236** **QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	102,000.00

TOTAL POR PROCESO 529,446.04

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2846	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 037-2019-L, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019. REQUERIMIENTO No: 2019-1953 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	32,650.00
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,525.00
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,362.44
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	63,894.29
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,247.60
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	93,427.24
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	95,643.32

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO		
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	98,554.75
	4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO		
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	110,183.96
	4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO		
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	112,126.25
	4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO		
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	112,565.35
	4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO		
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	116,588.88
	4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO		
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	124,040.58
	4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO		
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	128,473.33
	4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	149,631.16
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	154,563.87
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	167,784.96
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	175,708.27
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	185,680.30
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	261,190.62
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	261,305.29

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	279,965.51
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	288,039.91
2911	COMPRA DE 310,543 CUERDAS PARA SALTAR, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA -DIGEF- A SOLICITUD DE LA OMN Y CTN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2633-2018 DE FECHA 12/09/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-46-2019-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1047-2019 DE FECHA 09/04/2019,LICITACIÓN L-016/2018-MINEDUC. **4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	289,377.49
2944	COMPRA DE PICK-UP DOBLE CABINA 4 CILINDROS, DIESEL 4X4, MECANICA PARA LA DIDEDUC SANTA ROSA A MOTORES PANAMERICANOS S.A. NIT: 3338655-2. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	166,500.00
2945	COMPRA DE CAMIONETA 4 CILINDROS, GASOLINA 4X2 AUTOMATICA PARA LA DIDEDUC SANTA ROSA A MOTORES PANAMERICANOS S.A. NIT: 3338655-2. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	218,045.00
4017	PAGO ADQUISICION 3 VEHICULOS PICK-UP MOD. 2019 SEG. PROCESO LICITACION L-007/2019-MINEDUC A: MOTORES PANAMERICANOS S. A. NIT 33386552 POR Q.499,500.00(Q.166,500.00 C/U) NOG 9445722 CONTRATO ADMTO. ALTAV-38-2019-L (06/03/2019)ACDO MINIST. No.797-2019(15/03/2019)RESOLUCION No.1442-2019(23/05/2019) **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	166,500.00
4017	PAGO ADQUISICION 3 VEHICULOS PICK-UP MOD. 2019 SEG. PROCESO LICITACION L-007/2019-MINEDUC A: MOTORES PANAMERICANOS S. A. NIT 33386552 POR Q.499,500.00(Q.166,500.00 C/U) NOG 9445722 CONTRATO ADMTO. ALTAV-38-2019-L (06/03/2019)ACDO MINIST. No.797-2019(15/03/2019)RESOLUCION No.1442-2019(23/05/2019) **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	333,000.00
4105	Adquisición de Combustible mediante Cupones Canjeables para la Franja de Supervisión de Dirección Departamental de Educación de Petén, Según Contrato NO. PET-034-2019-L, por la cantidad de 1200 cupones de Q.50.00 y 400 de Q.100.00 cada uno y Factura Serie 18 No. 89036 a favor de UNO Guatemala S.A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	321052 **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
4106	Adquisición de Combustible mediante Cupones Canjeables para la Dirección Departamental de Educación de Petén, Según Contrato NO. PET-034-2019-L, por la cantidad de 1600 cupones de Q. 50.00 y 450 de Q. 100.00 cada uno y Factura Serie 18 No. 89037 de fecha 20/05/2019a favor de UNO Guatemala S.A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00
	321052 **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
4165	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF- SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1139-2019 DE FECHA 24/04/2019, CONTRATO ADMIS. NO. DIGEF-49-2019-L DE FECHA 01/04/2019 Y RESOL. 695-2019 DE FECHA 07/03/2019.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,007,218.00
	1526804 **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**			
4305	Contratación de servicio de seguridad y vigilancia para la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, de 4 agentes de turno de 24 X 24 del 01 al 31 de mayo a Serviprosa nit: 2452833-1 por Q. 19600.00	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
	24528331 **ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**			
847	COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, PARA -DIGEF- PERIODO FISCAL-2019 , DISTRIBUIDOS: 7,000 CUPONES DE Q100.00 Y 6,000 CUPONES DE Q50.00, SEGÚN RESOL. NO. 496-2019 ADJUDICACIÓN: 18/02/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEF-30-2019-L, Y ACUERDO MINISTERIAL 852-2019, L-004/2019-MINEDUC.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
	321052 **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERV. TELECOM. P/INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, Según Req. No. 2019-1401, solic. por TELECOM; DINFO; MINEDUC. Cont. Admon. No. DINFO-24-2019-L; Aprobado con Ac. Min. No. 596-2019. Factura Serie "C" No. 08508, corres. al periodo del 01/04/2019 al 30/04/2019. NIT. 6443985-2.	113	TELEFONÍA	220,112.00
	64439852 **INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA**			

TOTAL POR PROCESO 3,059,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2910	POR PÓLIZA DE SEGURO, PARA DOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-523BBW Y O-524BBW, A CARGO DE DISERSA, LOS CUALES SERÁN INCLUIDOS A LA PÓLIZA NO.VA 14927, PERIODO 12/04/2019 AL 31/12/2019, REQ. NO. 2019-15295,, NIT.33038-8. **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,665.84
3104	HOSPEDAJE Y SALONES PARA CUERPO TÉCNICO Y ATLETAS, JUEGOS DEP. ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, FÚTBOL Y FÚTBOL SALA, INFANTO JUVENIL, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, DEL 19 AL 24/05/19 EN IRTRA DE RETALHULEU. NUR. 1340 Y 1341, SOL.JDE SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	199	OTROS SERVICIOS	3,300.00
3104	HOSPEDAJE Y SALONES PARA CUERPO TÉCNICO Y ATLETAS, JUEGOS DEP. ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, FÚTBOL Y FÚTBOL SALA, INFANTO JUVENIL, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU, DEL 19 AL 24/05/19 EN IRTRA DE RETALHULEU. NUR. 1340 Y 1341, SOL.JDE SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,123,450.00
3557	HOSPEDAJE PARA CUERPO TÉCNICO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEP. ESCOLARES NACIONALES PARA ATLETAS ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, ATLETISMO, CATEGORÍA INFANTIL E INFANTO JUVENIL, EN IRTRA DE RETALHULEU, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019 . NUR. 1374, SOL. TORNEOS **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,160.00
3558	HOSPEDAJE Y USO DE SALONES PARA CUERPO TÉCNICO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEP. ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO, CATEGORÍA INFANTIL E INFANTO JUVENIL, EN IRTRA DE RETALHULEU, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019 . NUR 1375 / 1376, SOL. TORNEOS **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
3558	HOSPEDAJE Y USO DE SALONES PARA CUERPO TÉCNICO Y ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEP. ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO, CATEGORÍA INFANTIL E INFANTO JUVENIL, EN IRTRA DE RETALHULEU, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019 . NUR 1375 / 1376, SOL. TORNEOS **2360837** **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	151,320.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4099	SERV/ DE CAPACITACION P/EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO 60% DEL I SEMESTRE CORRESPONDIENTE A 296 ESTUDIANTES DE LA V COHORTE EJERCICIO FISCAL 2019. NUR. 1343, SOL. F.T.M **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	781,440.00
4100	SERV/ DE CAPACITACION P/EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE PARA EL PAGO 60% DEL III SEMESTRE CORRESPONDIENTE A 234 ESTUDIANTES DE LA IV COHORTE EJERCICIO FISCAL 2019. NUR. 1342, SOL. F.T.m. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	617,760.00
4101	SERVICIO DE CAPACITACION P/EL PROGRAMA ACADÉMICO FORMACION INICIAL DOCENTE (fid) PARA EL PAGO DEL 60% DEL V SEMESTRE CORRESPONDIENTE A 172 ESTUDIANTES DE LA III COHORTE , EJERCICIO FISCAL 2019. SOL FTM, NUR 1344. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	454,080.00
4205	ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019, NUR 2019-15042, SOL. S.G. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	309,050.00
4296	Amparados en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se realizan las gestiones del presupuesto, pago a Tipografía Nacional por documentos impresos durante el año 2018 para dotar a centros de recursos ubicados en diferentes municipios del pais **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,144.43
4296	Amparados en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se realizan las gestiones del presupuesto, pago a Tipografía Nacional por documentos impresos durante el año 2018 para dotar a centros de recursos ubicados en diferentes municipios del pais **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,149.06
4296	Amparados en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se realizan las gestiones del presupuesto, pago a Tipografía Nacional por documentos impresos durante el año 2018 para dotar a centros de recursos ubicados en diferentes municipios del pais **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,149.86
4296	Amparados en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se realizan las gestiones del presupuesto, pago a Tipografía Nacional por documentos impresos durante el año 2018 para dotar a centros de recursos ubicados en diferentes municipios del pais **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,151.91

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4296	Amparados en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se realizan las gestiones del presupuesto, pago a Tipografía Nacional por documentos impresos durante el año 2018 para dotar a centros de recursos ubicados en diferentes municipios del pais **57313008** **DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,154.79

TOTAL POR PROCESO 2,283,800.27

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SANTA CRUZ EL CHOL B. V.MAYO-2019 03 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019385-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q 9, 129.00 REQ.382 **20193858** **INEBCOOP. STA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.00
	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS COBERTURA DEL 01/05/2019 AL 24/05/2019 **16980832** **ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,130.00
	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS COBERTURA DEL 01/05/2019 AL 24/05/2019 **63439719** **CHICOL XICAY MIRIAM ETELVINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,143.00
	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS COBERTURA DEL 01/05/2019 AL 24/05/2019 **6886477** **RAYMUNDO VELASCO PEDRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,321.90
	AGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP ALEJANDRO LUNA NIT. 1812973-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402129 **18129730** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ALEJANDRO LUNA R.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	AGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP TICANLÚ NIT. 1188947-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615262	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	11889470 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA			
	ASESORAR EL PROCESO DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA Y QUETZALTENANGO DEL 30/04/2019 AL 14/05/2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	46697403 GONZALEZ LOPEZ PAULA ROCIO			
	ASESORAR EL PROCESO DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, CHIMALTENANGO,ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ DEL 2/05/2019 AL 17/05/2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,431.75
	77542258 POLANCO SOSA NANCY BERNARDETTE			
	ASESORAR EL PROCESO DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, JUTIAPA, SANTA ROSA Y BAJA VERAPAZ DEL 30/04/2019 AL 21/05/2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,046.50
	2178990 MARROQUIN ESCOBAR RAFAEL HORACIO			
	ASESORAR EL PROCESO DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPÉQUEZ, CHIMALTENANGO Y SAN MARCOS DEL 29/04/2019 AL 17/05/2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,412.00
	42435536 VARGAS GOMEZ ELVYS DODANINO			
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y QUICHÉ DEL 01 AL 17/05/2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	880.10
	57399255 JACOBO ROSALES ALVARO JOSE			
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SACATEPÉQUEZ Y SOLOLÁ DEL 29 DE ABRIL AL 16/05/2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,662.00
	69560242 CONCOHA CHET PERSIDA ALEJANDRINA			
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, PETÉN, EL PROGRESO Y JALAPA DEL 30 DE ABRIL AL 16/05/2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,331.00
	25354248 CHAVARRIA RODRIGUEZ ANA BEATRIZ			
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, EL PROGRESO Y CHIQUIMULA DEL 02 AL 16/05/2019	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,167.00
	34694366 BARRIOS CARRILLO DE ESTRADA SHARA MARIA			
	BECAS A ESTUDIANTES POR DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, PALENCIA, SAN JOSÉ DEL GOLFO DEL DEPTO DE GUATEMALA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BECAS A ESTUDIANTES POR DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, PALENCIA, SAN JOSÉ DEL GOLFO DEL DEPTO DE GUATEMALA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BECAS A ESTUDIANTES POR DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE DE CHINAUTLA, , GUATEMALA,SANPEDRO, DEL DEPTO DE GUATEMALA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BECAS A ESTUDIANTES POR DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE DE CHINAUTLA, , GUATEMALA,SANPEDRO, DEL DEPTO DE GUATEMALA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BECAS A ESTUDIANTES POR DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE DE CHINAUTLA, , GUATEMALA,SANPEDRO, DEL DEPTO DE GUATEMALA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	46,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BECAS A ESTUDIANTES POR DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE DE CHINAUTLA, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, SANPEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO DEL DEPTO DE GUATEMALA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BECAS A ESTUDIANTES POR DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE DE CHINAUTLA, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, SANPEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO DEL DEPTO DE GUATEMALA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BECAS A ESTUDIANTES POR DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE DE CHINAUTLA, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, SANPEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO DEL DEPTO DE GUATEMALA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BECAS A ESTUDIANTES POR DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE DE CHINAUTLA, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, SANPEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO DEL DEPTO DE GUATEMALA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	BECAS A ESTUDIANTES POR DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE DE CHINAUTLA, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, SANPEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO DEL DEPTO DE GUATEMALA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	61,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION 68 HOMBRES Y 301 MUJERES MES DE MAYO 2019 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA ACUERDO GUBERNATIVO 185 23-2014 D/F 27/07/1945 23/01/2014 RESOLUCION DDECH-085 145 373/2019 D/F 01/02 25/02 15/03/2019 T.Q.239,850.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	239,850.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 TQ 4,000.00 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT3242676	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 TQ 4,000.00 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT786004	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	786004 XOYON HERNANDEZ GENARO			
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 TQ 4,000.00 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT1347160	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS			
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/ESTUDIO 16 HOMBRES Y 13 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 29 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ17400.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/ESTUDIO 16 HOMBRES Y 16 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 32 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 21 22/05/19 TQ19200.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BOLSAS D/ESTUDIO 9 HOMBRES Y 25 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 34 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ20400.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 HOMBRE Y 5 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089/2019 D/F 01/02/2019 Y 6 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/04/2019 TQ3600.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 14 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 24 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ14400.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 15 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 Y 25 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17/05/19 TQ15000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 16 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 Y 26 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ15600.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 17 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 27 Y CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ16200.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 18 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 28 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ16800.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 30 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A/2019 D/F 01/02/2019 Y 40 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17/05/2019 TQ24000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 11 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089/2019 D/F 01/02/2019 Y 20 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 21/05/2019 TQ12,000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 12 HOMBRES Y 13 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089/2019 D/F 01/02/2019 Y 25 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 21/05/2019 TQ15,000.00 NIT21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 12 HOMBRES Y 14 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 26 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 23/05/2019 TQ15,600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 12 HOMBRES Y 15 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZUN, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 27 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17 Y 21/05/2019 TQ16200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 12 HOMBRES Y 19 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 31 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ18,600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 25 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089/2019 D/F 01/02/2019 Y 38 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ22800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 22 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ13,200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 11 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 Y 26 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ15,600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 21 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A/2019 D/F 01/02/2019 Y 36 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ21,600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 6 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089/2019 D/F 01/02/2019 Y 21 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ12,600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOM Y 17 MUJ MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-089A/2019 D/F 01/02/2019 Y 33 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ19,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 17 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 33 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17/05/2019 TQ19800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 18 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 34 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ20,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 24 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 40 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ24,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 29 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 Y 45 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 22/05/19 TQ27000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 37 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZICIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 53 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ31800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 17 HOMBRES Y 25 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 42 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ25,200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 17 HOMBRES Y 26 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 43 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17 Y 21/05/2019 TQ25800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 17 HOMBRES Y 33 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 50 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 23/05/19 TQ30,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 18 HOMBRES Y 10 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 Y 28 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ16800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 18 HOMBRES Y 16 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 34 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17 Y 20/05/2019 TQ20400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 45 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 64 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17/05/2019 TQ38400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 3 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 5 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ3,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 HOMBRES Y 8 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 Y 10 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ6000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 2 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089/2019 D/F 01/02/2019 Y 2 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ1200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 20 HOMBRES Y 7 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 Y 27 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ16200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 21 HOMBRES Y 12 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 86B/2019 D/F 01/02/2019 Y 33 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 21/05/19 TQ19800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 21 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089 089B 089C/2019 D/F 01/02/2019 Y 43 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 21 Y 22/05/2019 TQ25,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 21 HOMBRES Y 34 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 55 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 23/05/2019 TQ33000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 22 HOMBRES Y 20 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 Y 42 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ25200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 23 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO FORM MAESTROS RES DDECH-088/2019 D/F 01/02/2019 Y 23 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17 20/05/2019 TQ13800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 29 HOMBRES Y 23 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 52 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17 Y 20/05/2019 TQ31,200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 4 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 Y 7 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ4200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 4 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089/2019 D/F 01/02/2019 Y 7 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 23/05/2019 TQ4,200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 35 HOMBRES Y 5 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A/2019 D/F 01/02/2019 Y 40 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17/05/2019 TQ24,000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 2 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE PATZICIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 Y 6 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ3600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 8 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A/2019 D/F 01/02/2019 Y 12 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17/05/2019 TQ7,200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 8 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 12 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ7,200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM SECRETARIAL RES DDECH-088B/2018 D/F 01/02/2019 Y 4 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17/05/2019 TQ2,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 43 HOMBRES Y 38 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 81 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17 20 21 Y 23/05/2019 TQ48600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	48,600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 48 HOMBRES Y 57 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A 088C/2019 D/F 01/02/2019 Y 105 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17 22/05/2019 TQ63000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	63,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 5 HOMBRES Y 4 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089/2019 D/F 01/02/2019 Y 9 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ5,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 50 HOMBRES Y 71 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 Y 86D/2019 D/F 01/02/2019 Y 121 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 24/05/19 TQ72,600.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	72,600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 7 HOMBRES Y 13 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP ZARAGOZA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A/2019 D/F 01/02/2019 Y 20 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ12000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 7 HOMBRES Y 6 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 13 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ7800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 7 HOMBRES Y 7 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089/2019 D/F 01/02/2019 Y 14 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ8,400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 19 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 27 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ16,200.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 2 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089 089B/2019 D/F 01/02/2019 Y 10 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 21/05/2019 TQ6000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 36 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089/2019 D/F 01/02/2019 Y 44 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 17 21 23/05/2019 TQ26400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 HOMBRES Y 10 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089/2019 D/F 01/02/2019 Y 19 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 21 25/05/2019 TQ11400.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 HOMBRES Y 11 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 20 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ12000.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 HOMBRES Y 19 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 Y 28 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 21/05/19 TQ16,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 HOMBRES Y 19 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 28 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/2019 TQ16,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 HOMBRES Y 4 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE PATZUN, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 Y 13 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20/05/19 TQ7800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES FEBRERO A MAYO/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087/2019 D/F 01/02/2019 Y 18 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 20 Y 21/05/2019 TQ10,800.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	DE SUBSIDIO, IBC ALMOLONGA , ALMOLONGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.21,301.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 224-2019 **24611956 INEBCOOP, ALMOLONGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Desembolso de primer bimestre (febrero-marzo) a 102 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar nivel Formación Técnico Industrial, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 8434.80., Decreto 8-90,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,434.80
	Desembolso de primer bimestre (febrero-marzo) a 169 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar nivel Formación Técnico Industrial, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 14940.20., Decreto 8-90,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,940.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Desembolso del primer bimestre (febrero-marzo) a 144 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Formación Peritos, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 12669.80, Decreto 8-90,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,669.80
	Desembolso del primer bimestre (febrero-marzo) a 1684 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Básico, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 154129.80, Decreto 8-90,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	154,129.80
	Desembolso del primer bimestre (febrero-marzo) a 21 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Básico, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 1819.40., Decreto 8-90,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,819.40
	Desembolso del primer bimestre (febrero-marzo) a 294 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Formación Bachilleres, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 26136.00., Decreto 8-90,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,136.00
	Desembolso del primer bimestre (febrero-marzo) a 329 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Básico, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 34315.60., Decreto 8-90,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	34,315.60
	Desembolso del primer bimestre (febrero-marzo) a 34 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Formación Peritos, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 6133.60., Decreto 8-90,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,133.60
	Desembolso del primer bimestre (febrero-marzo) a 412 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Formación Maestros, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 35035.00, Decreto 8-90,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,035.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Desembolso del primer bimestre (febrero-marzo) a 53 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Formación Magisterio, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 4219.60., Decreto 8-90,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,219.60
	Desembolso del primer bimestre (febrero-marzo) a 65 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Primaria Adultos con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 11620.40, Decreto 8,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,620.40
	Desembolso del primer bimestre (febrero-marzo) a 731 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Primaria, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 64191.60, Decreto 8-90,33-90, Acdo Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,191.60
	INC/REINST#137 D/CONFLICTO COLECT.01173-2013-02852 MEMORIAL 23587-2014 JZDO.UNDECIMO Y SALA 1ERA.CORTE APEL.TRAB.Y PREV.SOC.GUATE.OP.#67-2019 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OF.DIREH-PL-6061-2019 26/04/2019 PROC.DEPT0.PREST.LAB.SUBDIREC.NOMINA(ALVARO POP QUIB Y BRENDA SIOMARA MENCOS ESCOBAR) **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	22,803.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL #06020-2017-00070 JZDO.PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.SANTA ROSA,DICT.ASUNTO JURIDICO NO.01-2019 EMITIDO UNIDAD ASES. JURID.DIREC.DEPTAL.EDUC.STA.ROSA MINEDUC,OF.DIREH-PL-6069-2019 26/04/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. NOMINA (MARTA ALICIA BARRERA CORADO) **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	NIT 25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION SHUSHO ZONA 7, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 6 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019. **25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	NIT 1241798K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA, ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCIONI 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1241798K **INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (INBARCCH)**			
	NIT 1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EL SAUCE, IPALA, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	1584918K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	NIT 16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA IDEBCE OLOPA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION PARCIAL SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,021.60
	16129148 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	NIT 20194048 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	20194048 **INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA**			
	NIT 2020079K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JACINTO, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	2020079K **INEBCOOP SAN JACINTO CHIQUIMULA**			
	NIT 21063028 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBISIDO POR 3 SECCIONES COMPLETAS RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE MAYO DE 2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21063028 **INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA**			
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2019 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCION No. 167-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LOS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO No. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017 SEGÚN NÓMINA No. 39 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, No. 196 -2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 Y RESOLUCIONES 161, 162, 218, 228, 298, 216 Y 217-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, No. 196 -2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 Y RESOLUCIONES 161, 162, 218, 228, 298, 216 Y 217-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, No. 196 -2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 Y RESOLUCIONES 161, 162, 218, 228, 298, 216 Y 217-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, No. 196 -2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 Y RESOLUCIONES 161, 162, 218, 228, 298, 216 Y 217-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, No. 196 -2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 Y RESOLUCIONES 161, 162, 218, 228, 298, 216 Y 217-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, No. 196 -2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 Y RESOLUCIONES 161, 162, 218, 228, 298, 216 Y 217-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, No. 196 -2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 Y RESOLUCIONES 161, 162, 218, 228, 298, 216 Y 217-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, No. 196 -2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 Y RESOLUCIONES 161, 162, 218, 228, 298, 216 Y 217-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,650.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, No. 196 -2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 Y RESOLUCIONES 161, 162, 218, 228, 298, 216 Y 217-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,550.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, No. 196 -2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 10/04/2019 Y RESOLUCIONES 161, 162, 218, 228, 298, 216 Y 217-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 Y RESOLUCION No. 219-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 02/05/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 Y RESOLUCION No. 219-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 02/05/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 Y RESOLUCION No. 219-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 02/05/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 Y RESOLUCION No. 219-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 02/05/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 Y RESOLUCION No. 219-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 02/05/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 Y RESOLUCION No. 219-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 02/05/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 Y RESOLUCION No. 219-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 02/05/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 Y RESOLUCION No. 219-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 02/05/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 Y RESOLUCION No. 219-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 02/05/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 Y RESOLUCION No. 219-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 02/05/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCION No. 85-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019, RESOLUCION No. 166-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 08/04/2019 Y RESOLUCION No. 219-2019/DIDEDUC-CHI DE FECHA 02/05/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE MAESTROS, FORMACION BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 90 -2019/DIDEDUC-CHIQ, 89-2019/DIDEDUC-CHIQ Y 87-2019/DIDEDUC-CHIQ. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE MAESTROS, FORMACION BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 90 -2019/DIDEDUC-CHIQ, 89-2019/DIDEDUC-CHIQ Y 87-2019/DIDEDUC-CHIQ. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE MAESTROS, FORMACION BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 90 -2019/DIDEDUC-CHIQ, 89-2019/DIDEDUC-CHIQ Y 87-2019/DIDEDUC-CHIQ. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE MAESTROS, FORMACION BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 90 -2019/DIDEDUC-CHIQ, 89-2019/DIDEDUC-CHIQ Y 87-2019/DIDEDUC-CHIQ. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE MAESTROS, FORMACION BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 90 -2019/DIDEDUC-CHIQ, 89-2019/DIDEDUC-CHIQ Y 87-2019/DIDEDUC-CHIQ. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL FORMACION DE MAESTROS, BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, FORMACION DE BACHILLERES, FORMACION DE PERITOS, RESOLUCIONES NOS. 89-2019/DIDEDUC-CHIQ, 87-2019/DIDEDUC-CHIQ,, 88-2019/DIDEDUC-CHIQ, 90-2019/DIDEDUC-CHIQ **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL FORMACION DE MAESTROS, BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, FORMACION DE BACHILLERES, FORMACION DE PERITOS, RESOLUCIONES NOS. 89-2019/DIDEDUC-CHIQ, 87-2019/DIDEDUC-CHIQ,, 88-2019/DIDEDUC-CHIQ, 90-2019/DIDEDUC-CHIQ **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL FORMACION DE MAESTROS, BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, FORMACION DE BACHILLERES, FORMACION DE PERITOS, RESOLUCIONES NOS. 89-2019/DIDEDUC-CHIQ, 87-2019/DIDEDUC-CHIQ,, 88-2019/DIDEDUC-CHIQ, 90-2019/DIDEDUC-CHIQ **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL FORMACION DE MAESTROS, BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, FORMACION DE BACHILLERES, FORMACION DE PERITOS, RESOLUCIONES NOS. 89-2019/DIDEDUC-CHIQ, 87-2019/DIDEDUC-CHIQ,, 88-2019/DIDEDUC-CHIQ, 90-2019/DIDEDUC-CHIQ **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL FORMACION DE MAESTROS, BACHILLER CON ORIENTACION EN DOCENCIA, FORMACION DE BACHILLERES, FORMACION DE PERITOS, RESOLUCIONES NOS. 89-2019/DIDEDUC-CHIQ, 87-2019/DIDEDUC-CHIQ,, 88-2019/DIDEDUC-CHIQ, 90-2019/DIDEDUC-CHIQ **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	NIT 25546376 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN, OLOPA CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 148-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019 **25546376 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	NIT 25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA ALDEA CAPARJA, CAMOTAN, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep 148-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019. **25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	NIT 30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA IPALA, CHIQUIMULA, POR SUBSIDIO DE 17 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 148-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019. **30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,732.70
	NIT 52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 4 SECCIONES COMPLETAS RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019. **52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	NIT 52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LAS PEÑAS, ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 153-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019. **52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 69732132 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 2 SECCIONES PARCIALES Y 1 SECCION COMPLETA SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 154-2018/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	69732132 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NIT 77557824 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CHANMAGUA, ESQUIPULAS POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIAL SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 148-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NÓMINA 419-04-2019 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q.20,000.00	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES MAYO DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 290-2000	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES MAYO DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 363-2006	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES MAYO DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 472-97	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR			
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES MAYO DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO N0.108-2018	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL			
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 576 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.86,400.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	NÓMINA No.04-416-2019 Pago de 146 Becas de Alimentación del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner correspondiente al mes de mayo 2019 por Q.94,900.00. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,900.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391,SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 49 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.444-2019 DE FECHA 23/05/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 29,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 49 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.444-2019 DE FECHA 23/05/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 29,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 49 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.444-2019 DE FECHA 23/05/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 29,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 49 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.444-2019 DE FECHA 23/05/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 29,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 49 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.444-2019 DE FECHA 23/05/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 29,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 49 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.444-2019 DE FECHA 23/05/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 29,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 66 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.199-2019 DE FECHA 08/03/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 39,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 66 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.199-2019 DE FECHA 08/03/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 39,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 66 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.199-2019 DE FECHA 08/03/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 39,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 66 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.199-2019 DE FECHA 08/03/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 39,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 66 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.199-2019 DE FECHA 08/03/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 39,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 74 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.199-2019 DE FECHA 08/03/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 44,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 74 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.199-2019 DE FECHA 08/03/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 44,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 74 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.199-2019 DE FECHA 08/03/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 44,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 74 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.199-2019 DE FECHA 08/03/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 44,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 74 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.199-2019 DE FECHA 08/03/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 44,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CUCANJA, SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-J-398063 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **47940816 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SANTA TERESA, SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. CORRESP. MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-I-876461 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **66255511 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago 01 Becas p/ estudiantes genero masculino nivel diversificado programa becas p/ estudiantes con discapacidad establec oficiales municipio Santa Catarina Pinula, de DIDEDUC Guate Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 1,000.00. Resol. 312-2019,408-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago 09 Becas p/ estudiantes genero masculino nivel primario y básico programa becas p/ estudiantes con discapacidad establec oficiales municipio Villa Canales, de DIDEDUC Guate Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 9,000.00. Resol. 145-2019, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO 1 BOLSA DE ESTUDIO DE 1 ALUMNO NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE CHAHAL DE A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN 451-2019 DE FECHA 24/05/2019 POR UN MONTO DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago 10 Becas p/ estudiantes genero masculino nivel pre-primario, primario y básico programa becas p/ estudiantes con discapacidad establec oficiales municipio Guatemala, de DIDEDUC Guate Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 10,000.00. Resol. 145-2019, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00
	PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.66,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.66,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.66,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.66,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.66,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.66,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.66,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.66,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO 111 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.66,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,600.00
	Pago 12 Becas p/ estudiantes genero femenino nivel primario, básico y diver programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecim. oficiales municipio de Guatemala, de DIDEDUC Guate Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 12,000.00. Resol. 145-2019, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO 141 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS DE DIVER. MAESTROS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.84,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 141 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS DE DIVER. MAESTROS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.84,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO 141 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS DE DIVER. MAESTROS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.84,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO 141 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS DE DIVER. MAESTROS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.84,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO 141 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS DE DIVER. MAESTROS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.84,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO 141 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS DE DIVER. MAESTROS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.84,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO 141 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS DE DIVER. MAESTROS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.84,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO 141 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS DE DIVER. MAESTROS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.84,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 141 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS DE DIVER. MAESTROS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.84,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO 141 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS DE DIVER. MAESTROS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.84,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO 141 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS DE DIVER. MAESTROS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 201-202-203 Y 203A TODAS 2019 DE FECHA 08/03/2019 Y LA ULTIMA 08/04/2019 POR UN MONTO DE Q.84,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,400.00
	PAGO 298 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.178,800.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO OFICIAL DE FEBRERO A MAYO 105 HOMBRES Y 193 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 294 AL 300-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO 298 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.178,800.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO OFICIAL DE FEBRERO A MAYO 105 HOMBRES Y 193 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 294 AL 300-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO 298 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.178,800.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO OFICIAL DE FEBRERO A MAYO 105 HOMBRES Y 193 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 294 AL 300-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO 298 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.178,800.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO OFICIAL DE FEBRERO A MAYO 105 HOMBRES Y 193 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 294 AL 300-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 298 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.178,800.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO OFICIAL DE FEBRERO A MAYO 105 HOMBRES Y 193 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 294 AL 300-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,800.00
	PAGO 298 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.178,800.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO OFICIAL DE FEBRERO A MAYO 105 HOMBRES Y 193 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 294 AL 300-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	91,800.00
	Pago 3 Becas p/ estudiantes genero femenino nivel primario programa becas p/ estudiantes con discapacidad, establec. oficiales municipio de Santa Catarina P, de la DIDEDUC Guate Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 3,000.00. Resoluc. 145-2019, Acdo. Minist. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	Pago 3 Becas p/ estudiantes genero masculino nivel primario programa becas p/ estudiantes con discapacidad establecimientos oficiales municipio de Fraijanes, de DIDEDUC Guate Oriente, único desembolso Q. 1000.00 c/beca Total Q. 3,000.00. Resol. 145-2019, Acdo. Mint. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO 39 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS BÁSICO TELESECUNDARIA, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN 445-2019 DE FECHA 23/05/2019 POR UN MONTO DE Q.23,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO 39 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS BÁSICO TELESECUNDARIA, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN 445-2019 DE FECHA 23/05/2019 POR UN MONTO DE Q.23,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO 39 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNOS BÁSICO TELESECUNDARIA, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN 445-2019 DE FECHA 23/05/2019 POR UN MONTO DE Q.23,400.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	PAGO 5 BOLSAS DE ESTUDIO DE 5 ALUMNAS NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE CHAHAL DE A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN 451-2019 DE FECHA 24/05/2019 POR UN TOTAL DE Q. 3,000.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 568 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.340,800.00 NOM ORD. PAGO 1 AL 4 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE FEBRERO A MAYO NIT 21965218 SOL DE 301 A LA 318-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO 568 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.340,800.00 NOM ORD. PAGO 1 AL 4 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE FEBRERO A MAYO NIT 21965218 SOL DE 301 A LA 318-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO 568 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.340,800.00 NOM ORD. PAGO 1 AL 4 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE FEBRERO A MAYO NIT 21965218 SOL DE 301 A LA 318-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	PAGO 568 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.340,800.00 NOM ORD. PAGO 1 AL 4 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE FEBRERO A MAYO NIT 21965218 SOL DE 301 A LA 318-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	PAGO 568 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.340,800.00 NOM ORD. PAGO 1 AL 4 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE FEBRERO A MAYO NIT 21965218 SOL DE 301 A LA 318-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,800.00
	PAGO 568 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.340,800.00 NOM ORD. PAGO 1 AL 4 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE FEBRERO A MAYO NIT 21965218 SOL DE 301 A LA 318-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,400.00
	PAGO 568 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.340,800.00 NOM ORD. PAGO 1 AL 4 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE FEBRERO A MAYO NIT 21965218 SOL DE 301 A LA 318-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 568 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.340,800.00 NOM ORD. PAGO 1 AL 4 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE FEBRERO A MAYO NIT 21965218 SOL DE 301 A LA 318-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	153,000.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,400.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,000.00
	PAGO 591 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,600.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	62,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 93 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 447-448-449 Y 464 TODAS 2019 DE FECHA 27/05/2019 POR UN MONTO DE Q.55,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO 93 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 447-448-449 Y 464 TODAS 2019 DE FECHA 27/05/2019 POR UN MONTO DE Q.55,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO 93 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 447-448-449 Y 464 TODAS 2019 DE FECHA 27/05/2019 POR UN MONTO DE Q.55,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO 93 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 447-448-449 Y 464 TODAS 2019 DE FECHA 27/05/2019 POR UN MONTO DE Q.55,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO 93 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 447-448-449 Y 464 TODAS 2019 DE FECHA 27/05/2019 POR UN MONTO DE Q.55,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO 93 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 447-448-449 Y 464 TODAS 2019 DE FECHA 27/05/2019 POR UN MONTO DE Q.55,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO 93 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 447-448-449 Y 464 TODAS 2019 DE FECHA 27/05/2019 POR UN MONTO DE Q.55,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 93 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 447-448-449 Y 464 TODAS 2019 DE FECHA 27/05/2019 POR UN MONTO DE Q.55,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO 93 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 447-448-449 Y 464 TODAS 2019 DE FECHA 27/05/2019 POR UN MONTO DE Q.55,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO 93 BOLSAS DE ESTUDIO ALUMNAS DE DIVER. MAESTRAS, BACHILLERES Y PERITOS, MUNICIPIOS DE A.V. SEGÚN RESOLUCIONES 447-448-449 Y 464 TODAS 2019 DE FECHA 27/05/2019 POR UN MONTO DE Q.55,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO. FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO A ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE MAESTROS, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2272,2273,2274,2275 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2296, 2297, 2298, 2299, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2268,2269,2270,2271 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2292, 2293, 2294, 2295 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2300,2301,2302,2303 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2550, 2551, 2552, 2553, RESOLUCIÓN NO. 155-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2558, 2559, 2560, 2561, 2564, 2565, 2566, 2567, RESOLUCIÓN NO. 155-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, RESOLUCIÓN NO. 155-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2554, 2555, 2556,2557, RESOLUCIÓN NO. 155-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, RESOLUCIÓN NO. 155-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2542, 2543, 2544,2545, 2546, 2547, 2548, 2549 RESOLUCIÓN NO. 155-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS DEL INED POR COOPERATIVA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS DEL INED POR COOPERATIVA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2018, NOMINAS 2264,2265,2266,2267 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409,2410,2411 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 12 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PLANILLA PAGO 005-2019; VALOR Q. 48,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013,151-2015	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a 18 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Mayo 2019, a Q.4000.00 c/u total Q. 72000.00, según Decreto 11-2014	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A 21 CONDECORADOS DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN, BAJO LA JURISDICCIÓN DELA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.4,000.00 a c/u por mes S/Decreto 11-2014, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de mayo 2019	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00051-2019. FOLIO 667 **6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago a de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Faz, correspondiente al mes de mayo 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 C/U; NIT: 2329664-K, Forma 306-C1, Serie J, No. 557057, por un valor de Q. 9,129.30 **2329664K INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00052-2019. FOLIO 668 **23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS,2502, 2503, 2504, 2505, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	PAGO A ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS,2486, 2487, 2488, 2489 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 156-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO A ESTUDIANTE DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADO CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2608, 2609, 2610, 2611 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 162-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO A ESTUDIANTE DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADO CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2604, 2605, 2606, 2607, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 162-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO A ESTUDIANTE DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADO CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2612, 2613, 2614, 2615, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 162-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, FEBRERO A MAYO 2019, PLANILLAS 2284, 2285, 2286,2287 SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, FEBRERO A MAYO 2019, PLANILLAS 2248, 2249, 2250,2251, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, FEBRERO A MAYO 2019, PLANILLAS 2276, 2277, 2278,2279, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, FEBRERO A MAYO 2019, PLANILLAS 2288, 2289, 2290,2291, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, FEBRERO A MAYO 2019, PLANILLAS 2252, 2253, 2254,2255, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, FEBRERO A MAYO 2019, PLANILLAS 2280, 2281, 2282,2283 SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO, NOMINA 2372, 2373, 2374,2375 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 152-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO, NOMINA 2368, 2369, 2370, 2371, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 152-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR , CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS,2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154/161-19 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS,2474, 2475, 2476, 2477, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154/158-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS,2482, 2483, 2484, 2485, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 156-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS,2450,2451, 2452, 2453 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR , CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS,2466, 2467, 2468, 2469,2470, 2471, 2472, 2473 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2498, 2499, 2500, 2501, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS,2478, 2479, 2480, 2481 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS,2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS,2454, 2455, 2456, 2457, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO, NOMINAS, 2364,2365, 2366, 2367 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2312,2313,2314,2315 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2304, 2305, 2306, 2307 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2352, 2353, 2354, 2355 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326,2327,2328,2329,2330,2331 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MACULINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2348, 2349, 2350,2351 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MACULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MACULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2316, 2317,2318, 2319, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS, 2308, 2309, 2310,2311 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2596, 2597, 2598, 2599, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 162-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2514, 2515, 2516,2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2438,2439, 2440, 2441,2442, 2443,2444, 2445, 2446, 2447,2448, 2449 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2422,2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/159-19. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2600,2601, 2602, 2603, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 162-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/159-19. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2376,2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/159-19. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00054-2019. FOLIO 670 **710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00047-2019. FOLIO 662 **623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00044-2019. FOLIO 659 **3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Lomas de San José, San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de mayo de 2019, por 10 secciones a razón de Q.3,043.10 c/u; NIT: 24129674; forma 306-C1, serie J, No. 607691 por Q. 30,431.00 **24129674 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00046-2019. FOLIO 661 **7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00053-2019. FOLIO 669 **1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00049-2019. FOLIO 665 **805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00055-2019. FOLIO 671 **859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00056-2019. FOLIO 672 **666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00043-2019. FOLIO 658 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00050-2019. FOLIO 666 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00048-2019. FOLIO 664 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00045-2019. FOLIO 660 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 568 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 372 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO A MAYO 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEDUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-94AL124-2019 Y DIV-53AL64-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 61 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.444-2019 DE FECHA 23/05/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 36,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 61 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.444-2019 DE FECHA 23/05/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 36,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 61 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.444-2019 DE FECHA 23/05/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 36,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 61 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.444-2019 DE FECHA 23/05/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 36,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 61 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.444-2019 DE FECHA 23/05/2019 A BASICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 36,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	56,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	67,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	78,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	87,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	89,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	103,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA MAYO-2019 S/ACDO GUB.264-1995 23-6-1995 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 759813-0 S/NOMINA OFM 011-2019 P 4 DE 20-5-2019 REQ. 322 **7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MAYO-2019 S/ACDO GUB.208-2011 DE 24-6-2011 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 177936-2 S/NOMINA OFM 012-2019 P 4 DE 20-05-2019 REQ 323 **1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MAYO-2019 S/ACDO GUB.482-1984 DE 20-6-1984 DECRETO LEG. 25-2007 FECHA 9-5-2007 Y DECRETO LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 A PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDEZ CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 126148-7 S/NOMINA OFM 010-2019 PAGO 4 **1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 EL MONTO MENSUAL DE Q 4,000.00 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011 Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. **21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3 EL MONTO MENSUAL DE Q 4,000.00 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 207-2001 Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. **26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 133 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.329-2019 DE FECHA 11/04/2019, UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 133,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 133 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.329-2019 DE FECHA 11/04/2019, UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 133,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 133 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.329-2019 DE FECHA 11/04/2019, UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 133,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 133 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.329-2019 DE FECHA 11/04/2019, UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 133,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 133 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.329-2019 DE FECHA 11/04/2019, UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 133,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 133 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.329-2019 DE FECHA 11/04/2019, UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 133,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 133 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.329-2019 DE FECHA 11/04/2019, UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 133,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 133 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.329-2019 DE FECHA 11/04/2019, UNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 133,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	48,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 30 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.404-2019 DE FECHA 20/05/2019, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 30,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 30 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.404-2019 DE FECHA 20/05/2019, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 30,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 30 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.404-2019 DE FECHA 20/05/2019, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 30,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 30 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.404-2019 DE FECHA 20/05/2019, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 30,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD, A 30 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.404-2019 DE FECHA 20/05/2019, ÚNICO DESEMBOLSO POR UN MONTO DE Q. 30,000.00 A RAZÓN DE Q.1,000.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 166 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. A FORMACION MAESTROS, FORMACION DE PERITOS, FORMACION DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2019 POR UN MONTO DE Q. 99,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO DE 01 BOLSA DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 265-2019, FECHA 17/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 01 BOLSA DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 263-2019, FECHA 14/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 01 BOLSA DE ESTUDIO FORMACION DE PERITOS, PARA ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 270-2019, FECHA 24/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago de 01 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.450.00 Nominas 1621,1622,1623, Resoluc. 202-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	Pago de 01 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Santa Catarina P., cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.450.00, Resolución No. 201-2019 Nominas 1609,1610,1611 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	Pago de 01 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Santa Catarina P., cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.450.00, Resolución No. 201-2019 Nominas 1612,1613,1614 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de 01 bolsa de estudio, correspondiente al mes de abril 2019, de establecimientos nivel Formación Bachiller, del municipio de San Jose Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.150.00, Nominas 1596 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Pago de 01 bolsa de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Santa Catarina Pinula genero femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.150.00, Nominas 1674 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Pago de 01 bolsa de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Santa Catarina Pinula genero masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.150.00, Nominas 1673 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Pago de 01 bolsa de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico Telesecundaria, del municipio de Fraijanes, genero femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.150.00, Nominas 1678 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Pago de 01 bolsas de estudio, correspondiente al mes de abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachilleres, del municipio de Villa Canales, genero femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q 150.00, Nominas 1598 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Pago de 02 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.900.00, Resolución No. 202-2019 Nominas 1618,1619,1620 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	Pago de 02 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básico Telesecundaria, del municipio de Villa Canales, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.900.00, Resolución No. 203-2019 Nominas 1648,1649,1650 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	Pago de 02 bolsas de estudio, correspondiente al mes de febrero a mayo de 2019, de establecimientos nivel Diversificado por Cooperativa, del municipio de Guatemala, genero masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q 1200.00, Resolución No. 218-2019 Nominas 1694,1695,1696,1697 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	Pago de 02 bolsas de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial modalidad Telesecundaria, del municipio de Fraijanes, genero masculino ,, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q 300.00, Nominas 1675	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 03 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 04 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básico Telesecundaria, del municipio de San Jose Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.1800.00, Resolución No. 203-2019 Nominas 1645,1646,1647	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 04 bolsa de estudio, correspondiente al mes de abril 2019, de establecimientos nivel Formación Bachiller, del municipio de San Jose Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.600.00, Nominas 1594	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 04 bolsa de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico Telesecundaria, del municipio de Villa Canales, genero masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.600.00, Nominas 1680	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 04 bolsas de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Diversificado por Cooperativa, del municipio de Santa Catarina, genero femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q 600.00, Nominas 1693	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 05 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Villa Canales, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.2250.00, Resolución No. 201-2019 Nominas 1615,1616,1617	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 06 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básico por Cooperativa, del municipio de Villa Canales, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.2700.00, Resolución No. 202-2019 Nominas 1636,1637,1638	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de 06 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básico Telesecundaria, del municipio de San Jose Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.2700.00, Resolución No. 203-2019 Nominas 1642,1643,1644	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de 06 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básicos Telesecundaria, del municipio de Villa Canales, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.2700.00 Nominas 1651,1652,1653, Resoluc. 203-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	Pago de 08 bolsa de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Villa Canales, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.1200.00, Nominas 1681 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	Pago de 08 bolsa de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico Telesecundaria, del municipio de San Jose Pinula genero masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.1200.00, Nominas 1677 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 08 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION TECNICO INDUSTRIAL, PARA 03 ALUMNAS Y 05 ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 259-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	Pago de 1 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachiller, del municipio de Santa Catarina P, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 150.00 Nominas 1593 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE 108 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.64,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 108 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.64,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 108 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.64,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 108 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.64,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 108 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.64,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 108 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.64,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DE 108 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.64,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	PAGO DE 108 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.64,800.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	Pago de 1130 Bolsas de Estudio: 297 de Bas. Oficial, 183 de Telesec., 454 de Bas. x Coop., 71 de Formación de Perito y 125 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. del desembolso 4 de 2019 a Q.150.00 c/u S/Res. 233, 234, 235, 236, 237, 290, 248, 249, 250, 251 y 252, S/Ac. Min. 474-2017, a Q.150.00 c/u **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	Pago de 12 bolsa de estudio, correspondiente al mes de Abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Bachiller, del municipio de San Jose P, género femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1800.00 Nominas 1595 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	Pago de 12 bolsas de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico por Cooperativa, del municipio de Villa Canales, genero femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.1,800.00, Nominas 1691 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,400.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,200.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,200.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,600.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,800.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,800.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,600.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,200.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	41,400.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	46,200.00
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 1233 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	74,400.00
	PAGO DE 131 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.78,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 131 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.78,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 131 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.78,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 131 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.78,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 131 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.78,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 131 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.78,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 131 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.78,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	PAGO DE 131 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.78,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE 131 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.78,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO DE 131 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.446-2019 DE FECHA 24/05/2019, POR UN MONTO DE Q.78,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE 142 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GUATEMALA, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLAN; GENERO: MASCULINO Y FEMENINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/498-2019/SUBFOCE; POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 142,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE 142 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GUATEMALA, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLAN; GENERO: MASCULINO Y FEMENINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/498-2019/SUBFOCE; POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 142,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE 142 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GUATEMALA, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLAN; GENERO: MASCULINO Y FEMENINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/498-2019/SUBFOCE; POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 142,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 142 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GUATEMALA, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLAN; GENERO: MASCULINO Y FEMENINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/498-2019/SUBFOCE; POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 142,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE 142 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GUATEMALA, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLAN; GENERO: MASCULINO Y FEMENINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/498-2019/SUBFOCE; POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 142,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,000.00
	PAGO DE 142 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GUATEMALA, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLAN; GENERO: MASCULINO Y FEMENINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/498-2019/SUBFOCE; POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 142,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,000.00
	PAGO DE 142 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GUATEMALA, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLAN; GENERO: MASCULINO Y FEMENINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/498-2019/SUBFOCE; POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 142,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	32,000.00
	PAGO DE 142 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GUATEMALA, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLAN; GENERO: MASCULINO Y FEMENINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/498-2019/SUBFOCE; POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 142,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,000.00
	Pago de 16 bolsas de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico por Cooperativa, del municipio de San José Pinula, genero femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.2,400.00, Nominas 1689 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 177 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 177 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 177 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 177 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 177 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 177 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 177 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE 177 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 181 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019 Y 302-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 182 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 182 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 182 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 182 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 182 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 182 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 182 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 182 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE 182 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE 182 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,200.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 191 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 251-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,800.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básicos por cooperativa, del municipio de San José Pinula., cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.900.00 Resolución No. 202-2019 Nominas 1630,1631,1632 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	Pago de 2 bolsa de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico Cooperativa, del municipio de Guatemala genero masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.300.00, Nominas 1684 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 20 bolsas de estudio, correspondiente al mes de febrero marzo abril de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Guatemala, genero femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.9,000.00, Resolución No. 201-2019 Nominas 1666,1667,1668 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	Pago de 20 bolsas de estudio, correspondiente al mes de febrero marzo abril de 2019, de establecimientos nivel Formación Maestros, del municipio de Guatemala, genero femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.9,000.00, Resolución No. 221-2019 Nominas 1698,1699,1700 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE 21 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 21 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 21 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 21 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 215 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.129,000.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 215 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.129,000.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 215 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.129,000.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 215 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.129,000.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 215 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.129,000.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 215 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.129,000.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 215 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.129,000.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	PAGO DE 215 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.129,000.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	PAGO DE 215 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.129,000.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,400.00
	PAGO DE 223 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN Y SAN ANDRES XECUL. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 290-2019, 291-2019 Y 295-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 223 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN Y SAN ANDRES XECUL. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 290-2019, 291-2019 Y 295-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	32,850.00
	PAGO DE 226 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.135,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 226 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.135,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 226 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.135,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	PAGO DE 226 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.135,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO DE 226 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.135,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	PAGO DE 226 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.135,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO DE 226 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.135,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO DE 226 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.135,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	PAGO DE 226 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.135,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 226 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE BASICO POR COOPERATIVA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.200-2019 DE FECHA 08/03/2019, POR UN MONTO DE Q.135,600.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,200.00
	Pago de 23 bolsa de estudio, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Guatemala., cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.10350.00, Resolución No. 201-2019 Nominas 1654,1655,1656 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00
	PAGO DE 294 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 294 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 294 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DE 294 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE 294 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 294 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	PAGO DE 294 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO DE 294 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE 294 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO DE 294 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	PAGO DE 294 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,800.00
	PAGO DE 3 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GUATEMALA, GENERO: MASCULINO Y FEMENINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/614-2019/SUBFOCE; POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 3,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 3 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GUATEMALA, GENERO: MASCULINO Y FEMENINO; A RAZÓN DE Q. 1,000.00; RESOLUCIÓN DDEGS/614-2019/SUBFOCE; POR MEDIO DE BANRURAL, S.A. VALOR Q. 3,000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	Pago de 3 bolsa de estudio, correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básicos por cooperativa, del municipio de Santa Catarina P., cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.1,350.00 Resolución 202-2019 Nominas 1624,1625,1626 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 3 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE MAYO 2019 SEGÚN PLANILLA 255 ACUERDO GUBERNATIVO 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218 BANRURAL S. A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	PAGO DE 30 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 30 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 30 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 30 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 30 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	Pago de 31 bolsa de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Guatemala genero femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.4650.00, Nominas 1671 y 1672 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	PAGO DE 320 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	Pago de 34 bolsa de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial, del municipio de Guatemala genero masculino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.5100.00, Nominas 1669 y 1670 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	Pago de 34 bolsas de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Formación Maestros, del municipio de Guatemala, genero femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q 5100.00, Nominas 1701 y 1702 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO DE 36 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE PERITO, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 258-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 36 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE PERITO, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 258-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 36 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE PERITO, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 258-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 36 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE PERITO, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 258-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 36 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE PERITO, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 258-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE MAESTROS, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 257-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE MAESTROS, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 257-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 4 bolsa de estudio, correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2019, de establecimientos nivel Básicos por cooperativa, del municipio de Santa Catarina P., cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.1,800.00 Resolución No. 202-2019 Nominas 1627,1628,1629	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 40 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE PERITOS, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 258-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 40 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE PERITOS, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 258-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 40 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE PERITOS, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 258-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 40 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE PERITOS, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 258-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO DE 42 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO TELESECUNDARIA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.445-2019 DE FECHA 23/05/2019, POR UN MONTO DE Q.25,200.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 42 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO TELESECUNDARIA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.445-2019 DE FECHA 23/05/2019, POR UN MONTO DE Q.25,200.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 42 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DE BASICO TELESECUNDARIA, DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE A.V., SEGÚN RESOLUCIÓN NO.445-2019 DE FECHA 23/05/2019, POR UN MONTO DE Q.25,200.00 A RAZÓN DE Q.600.00 POR BENEFICIARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGÚN DETALLE ADJUNTO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de 53 Bolsas de Estudio NUEVAS a 06 Alumnos y 12 Alumnas de Bas. Oficial y a 13 Alumnos y 22 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 10 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 327-2019, 323-2019, 326-2019 y 332-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolso 1 a Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Pago de 53 Bolsas de Estudio NUEVAS a 06 Alumnos y 12 Alumnas de Bas. Oficial y a 13 Alumnos y 22 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 10 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 327-2019, 323-2019, 326-2019 y 332-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolso 1 a Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 53 Bolsas de Estudio NUEVAS a 06 Alumnos y 12 Alumnas de Bas. Oficial y a 13 Alumnos y 22 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 10 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 327-2019, 323-2019, 326-2019 y 332-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolso 1 a Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	Pago de 53 Bolsas de Estudio NUEVAS a 06 Alumnos y 12 Alumnas de Bas. Oficial y a 13 Alumnos y 22 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 10 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 327-2019, 323-2019, 326-2019 y 332-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolso 1 a Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	Pago de 53 Bolsas de Estudio NUEVAS a 06 Alumnos y 12 Alumnas de Bas. Oficial y a 13 Alumnos y 22 Alumnas de Bas. de Telesec. dist. en 10 mun. del depto. de Jut., aut. S/Res. 327-2019, 323-2019, 326-2019 y 332-2019, S/Ac. Min. 474-2017 desembolso 1 a Q.150.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 4, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 4, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 4, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 4, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 4, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 4, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 4, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00
	PAGO DE 538 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESMBOLSO 4, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 Y 301-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,750.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 256-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO DE 58 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE MAESTROS, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 257-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 58 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE MAESTROS, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 257-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 58 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE MAESTROS, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 257-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 58 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE MAESTROS, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 257-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO DE 588 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 588 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 588 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 588 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,750.00
	PAGO DE 588 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,250.00
	PAGO DE 588 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 588 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 4. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019 Y 303-2019 DEL 10/04/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,100.00
	PAGO DE 62 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 255-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 62 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 255-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 62 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 255-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 62 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 255-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,200.00
	PAGO DE 69 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 255-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 69 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 255-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 69 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 255-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 69 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION DE BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 255-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,000.00
	Pago de 9 bolsa de estudio, correspondiente al mes de mayo de 2019, de establecimientos nivel Básico Cooperativa, del municipio de Guatemala genero femenino, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.1350.00, Nominas 1683 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 9 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MAYO A RAZON DE Q.36,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCION PAGO 5 SOL 189-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA SEGUN RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 814322 Y NOMINA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	234,650.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 502 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DE LA ENRO STA LUCIA UT. PLANILLA NO.04-2019 CORRESP. A MAYO DE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 80-2019 DEL 08/02/2019 Y 162-2019 DEL 03/05/2019 Y ACUERDO GUBER. NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBO NO.F-927886 DEL 07/05/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	326,300.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 122 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 122,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 328-2019 DE FECHA 11/04/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 122 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 122,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 328-2019 DE FECHA 11/04/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 122 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 122,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 328-2019 DE FECHA 11/04/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 122 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 122,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 328-2019 DE FECHA 11/04/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 122 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 122,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 328-2019 DE FECHA 11/04/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 122 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 122,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 328-2019 DE FECHA 11/04/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 122 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 122,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 328-2019 DE FECHA 11/04/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 122 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 122,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 328-2019 DE FECHA 11/04/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 122 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 122,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 328-2019 DE FECHA 11/04/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 122 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 122,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 328-2019 DE FECHA 11/04/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 16 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 16,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 403-2019 DE FECHA 20/05/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 16 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 16,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 403-2019 DE FECHA 20/05/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 16 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 16,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 403-2019 DE FECHA 20/05/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE BECAS DE DISCAPACIDAD A 16 ALUMNAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 POR Q. 16,000.00 ÚNICO DESEMBOLSO SEG.RESOLUCIÓN 403-2019 DE FECHA 20/05/2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,600.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,200.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	59,400.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	61,800.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	71,400.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	72,600.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	134,400.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	172,800.00
	Pago de Bolsas de Estudio a 1,501 estudiantes de los diferentes niveles, según Resoluciones números: 498, 307, 497, 359, 361, 307,507, 499, 308, 412, 360, 492, 308, 384, 493, 411, 432, 310, 309, 311, 508, 351, 312, 494, 413, 313 y 458 a razón de Q 600.00 por alumno. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	194,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN No. DDEGN-300-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE SECRETARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN No. DDEGN-302-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE SECRETARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN No. DDEGN-302-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE SECRETARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN No. DDEGN-302-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO BÁSICO POR COOPERATIVA, MES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN Nos: DDEGN-297-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO BÁSICO POR COOPERATIVA, MES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN Nos: DDEGN-297-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO BÁSICO POR COOPERATIVA, MES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN Nos: DDEGN-297-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO BÁSICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN No. DDEGN-296-2019 Y NÓMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO BÁSICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN No. DDEGN-296-2019 Y NÓMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO BÁSICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN No. DDEGN-296-2019 Y NÓMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO BÁSICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN No. DDEGN-296-2019 Y NÓMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN BACHILLERES, Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN Nos: DDEGN-298/299-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN BACHILLERES, Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCIÓN Nos: DDEGN-298/299-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, MES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCION Nos: DDEGN-303-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, MES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCION Nos: DDEGN-303-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, MES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCION Nos: DDEGN-303-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, MES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCION Nos: DDEGN-303-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS, DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACION BACHILLERES, MES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEG. RESOLUCION Nos: DDEGN-303-2019 Y NOMINAS AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-027-2019 DE FECHA 27/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO OFICIAL, SEGUN NÓMINAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA DE CUENTAS Y RESOLUCIÓN NO. DDEGN-295-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO OFICIAL, SEGUN NÓMINAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA DE CUENTAS Y RESOLUCIÓN NO. DDEGN-295-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO OFICIAL, SEGUN NÓMINAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA DE CUENTAS Y RESOLUCIÓN NO. DDEGN-295-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO OFICIAL, SEGUN NÓMINAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA DE CUENTAS Y RESOLUCIÓN NO. DDEGN-295-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO OFICIAL, SEGUN NÓMINAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA DE CUENTAS Y RESOLUCIÓN NO. DDEGN-295-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	86,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DIFERSIFICADO, SEGUN NÓMINAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE DE CUENTAS Y RESOLUCIÓN NO. DDEGN-301-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DIFERSIFICADO, SEGUN NÓMINAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE DE CUENTAS Y RESOLUCIÓN NO. DDEGN-301-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DIFERSIFICADO, SEGUN NÓMINAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE DE CUENTAS Y RESOLUCIÓN NO. DDEGN-301-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DIFERSIFICADO, SEGUN NÓMINAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE DE CUENTAS Y RESOLUCIÓN NO. DDEGN-301-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DIFERSIFICADO, SEGUN NÓMINAS AUTORIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE DE CUENTAS Y RESOLUCIÓN NO. DDEGN-301-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	63,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MAYO 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 226-96 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-28-2019 **7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MAYO 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 290-2000 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-27-2019 **2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MAYO 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 100-2011 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-29-2019 **476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de dietas por cuatro sesiones extraordinarias durante el mes de abril 2019, como presidente de la Junta Directiva Permanente de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, avaladas las mismas por el Acuerdo No.025 del 23 de junio de 1978 y Acuerdo Gubernativo No. 46-2013 **709859 AREVALO LONE MARCO TULIO**	61	DIETAS	3,000.00
	Pago de dietas por cuatro sesiones extraordinarias durante el mes de abril 2019, como secretaria de la Junta Directiva Permanente de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, avaladas las mismas por el Acuerdo No.025 del 23 de junio de 1978 y Acuerdo Gubernativo No. 46-2013 **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61	DIETAS	3,000.00
	Pago de dietas por cuatro sesiones extraordinarias durante el mes de abril 2019, como Vocal I de la Junta Directiva Permanente de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, avaladas las mismas por el Acuerdo No.025 del 23 de junio de 1978 y Acuerdo Gubernativo No. 46-2013 **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61	DIETAS	3,000.00
	Pago de dietas por cuatro sesiones extraordinarias durante el mes de abril 2019, como vocal II de la Junta Directiva Permanente de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación, avaladas las mismas por el Acuerdo No.025 del 23 de junio de 1978 y Acuerdo Gubernativo No. 46-2013 **585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA**	61	DIETAS	3,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 21005-2016-02374 JZDO.PRIMERA INST.TRAB.PREV.SOC.Y FAM. DEPTO.JALAPA, LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO-PL-6259-2019 30/04/2019 PROCEDENTE SUB.ADMÓN.NÓMINA. NIT: 32828004,(MARITZA DEL CARMEN PORTILLO GIRÓN) **32828004 PORTILLO GIRON DE BERDUO MARITZA DEL CARMEN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	6,836.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.13004-2016-00260 JUZGADO PRIMERA INST.TRAB.PREV. SOC.MUNICIPIO Y DEPTO. HUEHUETENANGO, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO OFICIO-PL-6929-2019 13/05/2019 PROCEDENTE SUB. ADMÓN. NÓMINA NIT: 32512686(MAX ABRAHAM LOPEZ) **32512686 LOPEZ MAX ABRAHAM**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	28,998.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2017-03830 JZDO.SEGUNDO PRIMERA INST.TRAB.PREV.SOC.DEPTO. GUATEMALA, LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO-PL-5615-2019 FECHA 11/04/2019 PROCEDENTE SUB.ADMÓN.NÓMINA. NIT: 52001164(ROSA DELIA QUIÑONEZ REVOLORIO DE GÓMEZ) **52001164 QUIÑONEZ REVOLORIO DE GOMEZ ROSA DELIA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	17,622.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2263-2012 17/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.121-14 PL 25/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECTIVO 363 DÍAS,NIT: 66214572(ROXANA GUISSELLI PEREZ PAREDES) **66214572 PEREZ PAREDES ROXANA GUISSELLI**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2017-05318 JZDO.SEXTO TRAB.PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO-PL-6261-2019 30/04/2019 PROCEDENTE SUB.ADMÓN.NÓMINA. NIT: 35735899(NORA ELIZABETH VICTORIA RIVAS) **35735899 VICTORIA RIVAS DE SANDOVAL NORA ELIZABETH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	5,590.53
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y DAÑOS Y PERJUICIOS SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 15004-2017-00136 JZDO.PRIMERA INST.TRAB.PREV.SOC.Y FAM. MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPTO. BAJA VERAPAZ, LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO-PL-5710-2019 12/04/2019 PROCEDENTE SUB.ADMÓN.NÓMINA. NIT: 24127108(NIDIAN DORILIS GARCIA GARCIA) **24127108 GARCIA GARCIA NIDIAN DORILIS**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	67,980.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1046-2019 FECHA 15/02/2019 Y RESOLUCIÓN 428-19 FECHA 03/04/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.02/03/2009 AL 15/02/2019, NIT: 5701511(OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES) **5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,466.23
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINIST. No.DIREH-1046-2019 FECHA 15/02/2019 Y RESOLUCIÓN 428-19 FECHA 03/04/2019,DEPTO.PREST.LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LAB.02/03/2009 AL 15/02/2019, NIT: 5701511(OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES) **5701511 FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,627.92

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN PARA 10 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SOLICITUD NO. RRHH-05-2019, FECHA 06/05/2019, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 25, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 72 DEL 06/05/2019 DE LA MAESTRA CONDECORADA. **7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 26, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 73 DEL 06/05/2019 DEL MAESTRO CONDECORADO. **642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 195 POR EL MONTO DE Q4,000.00 **7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 196 POR EL MONTO DE Q4,000.00 **4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 194 POR EL MONTO DE Q4,000.00. **7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No. 193 POR EL MONTO DE Q4,000.00 **17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, NÓMINA No. 197 POR EL MONTO DE Q4,000.00. **38172 ALVARENGA COTO RUBEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Diaz Sales; correspondiente al mes de mayo de 2019. NIT. 459320-0 **4593200 DIAZ SALES SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Orden Francisco Marroquín a 14 Profesores Condecorados del Departamento de Peten, Correspondiente al mes de Mayo de 2019, según Nomina de pago y Oficio No. 035-2019 RRHH/geop de fecha 06/05/2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 014-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019; NIT.1337815. **1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MARQUEZ , SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2000, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 015-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 ; NIT.67730183. **67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 013-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019; NIT.481149. **481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2019, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.166 DE FECHA 09/05/2019 NIT 474270-2 A MARIO DAVID MÉRIDA SERRANO **4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2,019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.164 DE FECHA 09/05/2019 NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS **1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 170 DE FECHA 09/05/2019 NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUÍN **6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5. SEGUN NOMINA NO. 09-2019 DEL 07/05/2019.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K. SEGUN NOMINA NO. 10-2019 DEL 07/05/2019.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 167 DE FECHA 09/05/2019, NIT 754958-K- A VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 168 DE FECHA 09/05/2019, NIT 217469-3 A GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 123-2017 DE FECHA 22/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 169 DE FECHA 09/05/2019, NIT 600982-4 A LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER			
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.165 DE FECHA 09/05/2019 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO			
	Pago de Planilla No. 001-2019 de 2 personas de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de diciembre 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,228.92
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Planilla No. 002-2019 de 1 personas de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de diciembre 2018.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	622.48
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Planilla No. 003-2019 de 1 persona de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de enero 2019.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,352.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Planilla No. 004-2019 de 1 persona de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de febrero 2019.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,161.87
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Planilla No. 005-2019 de 1 persona de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de marzo 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,668.87
	Pago de Planilla No. 006-2019 de 6 personas de la Subdirección de Convenios y Normas de la DIGEPSA, que laboró tiempo extraordinario durante el mes de diciembre 2018. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,544.97
	Pago de Planilla No. 007-2019 de 1 persona de la Subdirección de Convenios y Normas de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de diciembre 2018. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	309.96
	Pago de Planilla No. 008-2019 de 1 persona de la Subdirección de Convenios y Normas de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de diciembre 2018. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	102.45
	Pago de Planilla No. 009-2019 de 2 personas de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de abril 2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	844.22
	Pago de subsidio a INEB por Cooperativa Labor Vieja "María de Matías", San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de mayo 2019, por 10 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u, NIT: 14871793; forma 306-C1, No. 388075, con valor total de Q. 30,431.00 **14871793 INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDE A SALTAN GRANADOS, B. V. MAYO-2019 04 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2001069-9 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.12,173 REQ.381 **20010699 INEBCOOP, ALDEA SALTAN GRANADOS BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,173.00
	Pago de subsidio a INEBCOOP Aldea La Laguneta, Chinautla, correspondiente al mes de mayo de 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 2016549-8, Forma 306-C1, serie J, No. 334589 por valor de Q. 9,129.30 **20165498 INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de subsidio a INEBCOOP Aldea Lo de Rodriguez II, correspondiente al mes de mayo de 2019, por 6 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 2016382-7, Forma 306-C1, serie I, No. 987883, por valor de Q. 18,258.60 **20163827 INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA LOS ANGELES LLANO GRANDE SALAMA, B. V.MAYO-2019 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2107631-6 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.9,130.00 REQ.376 **21076316 INEBCOOP, LOS ANGELES SUBSIDIARIA ALDEA LLANO GRANDE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,130.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SANTA BARBARA SAN JERONIMO, B. V. MAYO-2019 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2333068-6 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q 9,129.00 REQ. 384	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.00
	23330686 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO EL CALVARIO SECTOR LAS TEJAS SALAMA, B. V. MAYO-2019 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 5321927-9 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.18,258.00 REQ.375	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.00
	53219279 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, BO. EL CALVARIO, SEC. TEJERAS MUN SALAMA B.V.**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA, B.V. MAYO-2019 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019399-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.9,128.00 REQ.374	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,128.00
	20193998 **INEBCOOP, BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA BAJA VERAPAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP CUBULCO, B. V. MAYO-2019 1 SECCION DE 10-14 Y 07 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2018978-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.22,671.00 REQ.379	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,671.00
	20189788 **INEBCOOP, BARRIO MAGDALENA CUBULCO BAJA VERAPAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP GRANADOS, B. V. MAYO-2019 4 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2009518-K NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.12,173.00 REQ.380	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,173.00
	2009518K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP PURULHA, B. V MAYO-2019 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2036127-0 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q. 18,258 REQ.385	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.00
	20361270 **INEBCOOP, PURULHA BAJA VERAPAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ, B. V MAYO-2019 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019516-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.18,258.00 REQ.378	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.00
	20195168 **INEBCOOP ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL BAJA VERAPAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN JERONIMO, B. V. MAYO-2019 1 SECC 10-14 ALIMNOS Y 10 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2036118-1 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.31, 800.00 REQ.383	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20361181 INEBCOOP SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ			
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN MIGUEL CHICAJ, B. V.MAYO-2019 11 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019416-1 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.33,474 REQ.377	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.00
	20194161 INEBCOOP, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ			
	Pago de subsidio a INEBCOOP, Aldea El Fiscal, Palencia, correspondiente al mes de mayo 2019, a razón de 8 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1972442-K, forma 306-C1, serie J, No. 785196 , con un valor Total de Q. 24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	1972442K INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA			
	Pago de subsidio a INEBCOOP, Aldea Los Mixcos, Palencia, correspondiente al mes de mayo de 2019, por 4 secciones con valor de Q. 3043.10 c/u; NIT: 19839081, forma 306-C1, serie J, No. 734521, por un valor total de Q. 12,172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19839081 INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA			
	Pago de subsidio a INED por Cooperativa Lomas de San José San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de mayo 2019, por 8 secciones a razón de Q. 3,043.10 c/u y una de Q. 1,369.40, Nit: 96839112, forma 306-C1, serie J, No. 614084, por un valor total de Q. 25,714.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,714.20
	96839112 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE			
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa "Nueva Chinautla", correspondiente al mes de mayo de 2019, por 13 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1607921-3; forma 306-C1, serie J, No. 654078, por un valor de Q. 39,560.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	16079213 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-397698 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	52903710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SECANANTE, CAHABÓN, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.3,043.10 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-398835 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	99657767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SANTA MARIA RAXRUHÁ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.27,387.90 MENSUALES,SEGÚN REC.306-C1-J-397457 Y SEG. RES. DEPTAL A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20189818 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BENITO JUÁREZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL SEG REC.306-C1-J-542616 Y SEG. RESOLUCION DEPTAL. A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41707265 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "BENITO JUAREZ"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERÍO SAN JOSÉ MOCCA, SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q.6,086.20 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-397924 Y SEG.RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	99419904 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RAXQUIX TUCURÚ, A.V. CORRESP. MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-395462 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41662407 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN FERNANDO, CHAHAL A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUAL, SEGÚN REC.306-C1-I-0740012 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21064628 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN FERNANDO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SEOCOB, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.3,043.10 MENSUALES, SEGÚN RECIBO 306-C1-J-397824 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	99416794 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, VINAROZ, SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 12,172.40 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-J-399611 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	87973812 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA NUEVA VINAROZ**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA LA ISLA RAXRUHÁ A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL, SEGÚN REC.306-C1-J-398660 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **46762043** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de la Col. Hermano Pedro, correspondiente al mes de mayo 2019, por 8 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 3413635-5, forma 306-C1, serie J, No. 780189; con valor total de Q. 24,344.80 **34136355** **INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Carrizal, San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de mayo de 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15594025, forma 306-C1, serie J, No. 805596, por un total de Q. 9,129.30 **15594025** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de mayo de 2019, por 11 secciones de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1574531-7, forma 306-C1, serie G, No. 596262 por un total de Q. 33,474.10 **15745317** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Cruz Chinautla, correspondiente al mes de mayo de 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u, NIT: 24965529; forma 306-C1, Serie J, No. 280098, pro un total de Q. 9,129.30 **24965529** **INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Tres Sábanas, Chinautla, correspondiente al mes de mayo de 2019, por 8 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15972429; forma 306-C1, serie G, No. 803467, por un valor total de Q. 24,344.80 **15972429** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea El Paraiso, Palencia, correspondiente al mes de mayo 2019, 5 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15600807 ; forma 306-C1, Serie J, No. 768208, por un valor de Q. 15,215.50 **15600807** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, BARRIO GUADALUPE, TUCURÚ, A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 18,258.60 MENSUAL SEG REC. 306-C1-I-220743 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **19906609** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Tierra Nueva I, Chinautla, correspondiente al mes de mayo 2019, por 15 secciones de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1581811-K, forma 306-C1, serie J, No. 482089, por un valor total de Q. 45,646.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	1581811K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por el Sistema de Cooperativa de Enseñanza "La Lagunilla", correspondiente al mes de mayo de 2019, por 11 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 29710243; forma 306-C1, serie J, No. 402096, con valor total de Q. 33,474.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	29710243 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO EL CRUCERO, LA TINTA A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.45,646.50 MENSUAL, SEGÚN REC.306-C1-I-0202281 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	15970302 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CHAMELCO, A. V. CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.39,560.30 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-J-398960 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	733866K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PANZOS A.V. CORRESP. MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 12,172.40 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-395954 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	20094434 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, TAMAHU, A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 21,301.70 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-543101 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	7900422 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, COLONIA BELÉN, LANQUIN, A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-I-302622 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **20201796** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Diversificado por Cooperativa de Enseñanza El Fiscal, Palencia, correspondiente al mes de mayo 2019, por 4 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u y una sección de Q. 1,369.40, forma 306-C1, serie J, No. 704488, por un total de Q. 13,541.80 **65189124** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	Pago de subsidio a Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa, Palencia, correspondiente al mes de mayo de 2019, por 7 secciones con valor de Q. 3,043.10 C/U; NIT: 1982428-9, forma 306-C1, serie J, No. 447666, con valor total de Q. 21,301.70 **19824289** **INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Pago de subsidio a Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa, Tierra Nueva II , Chinautla, correspondiente al mes de mayo de 2019, por 6 secciones con valor de Q. 3,043.10 C/U; NIT: 34950222; forma 306-C1, serie J, No. 487366, con un valor total de Q. 18,258.60 **34950222** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Pago de subsidio a Instituto Nacional de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Las Canoas, correspondiente a los meses de mayo 2019, a razón de 6 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15822958, forma 306-C1, serie J, No. 792847, con un valor total de Q. 18,258.60 **15822958** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. CHACALTÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-542724 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No. 102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **52917274** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO A ITEFIC BARRIO EL CALVARIO SALAMA, B. V. MAYO-2019 2 SECC DE10-14 Y 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019408-0 NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO M-M Q.11, 868.00 REQ.386 **20194080** **INEBCOOP, SALAMA BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE MAYO 2019 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 402-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-88-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461018 **17128137** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE MAYO 2019 DE 1 SECC DE 10-14 A Q.1,369.40 Y 5 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 390-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-76-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461403 **15969320** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE MAYO 2019 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 405-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-91-2019 RECIBO 306-C1 "I" 0865991 **15969312** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE MAYO 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 395-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-81-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460942 **19639155** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE MAYO 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 404-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-90-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460578 **18068413** **INST. DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOP. DE ENSEÑAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE MAYO 2019 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 391-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-77-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170809 **35469234** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA DE SAN LORENZO EL TEJAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE MAYO 2019 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 403-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-89-2019 RECIBO 306-C1 "J" 037273 **15969304** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE MAYO 2019 A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 388-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-93-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039075	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	2382770K **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE MAYO 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 406-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-92-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460090	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29097185 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE MAYO 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 399-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-84-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460760	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	13294997 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BIPARTITO**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARÍA DE JESÚS SAC DE MAYO 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 401-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-87-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461308	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	1990827K **INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE MAYO 2019 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO, ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 394-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-80-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460443	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	14902095 **INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE MAYO 2019 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 393-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-79-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170950	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	19854137 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SANTO DOMINGO XENACOJ**			
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE MAYO 2019 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 398-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-85-2019 RECIBO 306-C1 "J" 171070	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	19639783 **INEBCOOP , ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE MAYO 2019 DE 1 SECC DE 10-14 A Q.1,369.40 Y 9 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 392-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-78-2019 RECIBO 306-C1 "I" 0780133 **8216762** **INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,757.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE MAYO 2019 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 400-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-86-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039778 **19639619** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2019 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 396-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-83-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039293 **15806065** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 397-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-82-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170544 **52899527** **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE MAYO 2019 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 413-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-49-2019 RECIBO 306-C1 "J" 038089 **15850013** **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA BIPARTITA ALMOLONGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE PASTORES DE MAYO 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 408-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-44-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461404 **15969320** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE MAYO 2019 DE 2 SECC 10-14 ALUM A Q.1369.40 Y 3 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 410-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-46-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460943 **19639155** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2019 DE 4 SECCIONES 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/ACUERDO MIN 01-2019 Y RESOLUCIÓN 411-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-47-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039294 **69410453** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE MAYO 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 409-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-45-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460620 **75315939** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2019 DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019 Y RESOLUCIÓN 412-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-48-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170440 **77654412** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA , COLONIA LA FUERTEZA, SANTO TOMAS DE CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.653772 POR Q12,172.40. **2112177K** **INEBCOOP.SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA ENTRE RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653951 POR Q 18,258.60 **20014155** **INEBCOOP.ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS,IZABAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA COL. "EL MITCH", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.652118 POR Q9,129.30 **40588491** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL ESTOR IZABAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO.434624 POR Q9,129.30. **21073961** **INEBCOOP, EL ESTOR, IZABAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, MARISCOS LOS AMATES IZABAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCION No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 651595 POR Q18,258.60 **21064954 INEBCOOP, ALDEA MARISCOS AMATES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, QUIRIGUA LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO. 0950351 POR Q12,172.40. **21065217 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA QUIRIGUA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA,LUIS ALBERTO ACEITUNO QUEZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "J" NO. 202650 POR Q15,215.50 **21045259 INEBCOOP ALDEA PLAYITAS MORALES, IZABAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653486 POR Q 34,843.50 **26587564 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,843.50
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA DEMOCRACIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 253-2019 **24132861 INMEBCOOP LA DEMOCRACIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO. 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 256-2019 **1582246K IMEBCOOP LOTIFICACION MAGNOLIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA EL TABLON SAN ANTONIO HUISTA DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0649383 DE FECHA 02/05/2019 NIT 7730749-6 **77307496 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON DEL MES DE MAYO 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 492069 DE FECHA 02/05/2019 NIT 7765907-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77659074 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA LA FORTUNA NENTON HUEHUETENANGO DEL MES DE MAYO 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235440 DE FECHA 02/05/2019 NIT 8587364-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	85873640 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA LA FORTUNA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TIACTAC SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR UNA SECCIÓN COMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492717 DE FECHA 02/05/2019 NIT 8514512-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	85145122 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TIMACTE SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235843 DE FECHA 02/05/2019 NIT 8566167-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	85661678 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TZISBAJ JACALTENANGO DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 147876 DE FECHA 02/05/2019 NIT 4858328-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48583286 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TZISBAJ**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CANTON TINAJAB ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR UNA SECCIÓN COMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 189233 DE FECHA 02/05/2019 NIT 7384573-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	73845736 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CASERIO LA CAPILLA ALDEA SAN RAMON BARILLAS DEL MES DE MAYO 2019 POR UNA SECCIÓN COMPLETA Y DOS INCOMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0891390 DE FECHA 02/05/2019 NIT 4165783-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	41657837 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENZEÑANZA CASERIO LA CAPILLA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CHIQUIHUIL CUILCO DEL MES DE MAYO 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235127 DE FECHA 02/05/2019 NIT 4331732-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43317324 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUIHUIL, CUILCO, HUEHUETENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CLIMENTORO AGUACATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637206 DE FECHA 02/05/2019 NIT 4212769-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42127696 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP DE ENSEÑANZA NENTON DEL MES DE MAYO 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019, SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492386 DE FECHA 02/05/2019 NIT 1999423-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19994230 **INEBCOOP, NENTON HUEHUETENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP EL LAGARTERO ALDEA CHACAJ NENTON HUEHUETENANGO DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636125 DE FECHA 02/05/2019 NIT 2375159-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23751592 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL LAGARTERO**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP EL NUEVO AMANECER EL PALMAR SAN PEDRO NECTA DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL No. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE J No. 147689 DE FECHA 02/05/2019 NIT 4266248-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42662486 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " EL NUEVO AMANECER "**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP JACALTENANGO DEL MES DE MAYO 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234532 DE FECHA 02/05/2019 NIT 660042-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	6600425 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑ JACALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP KAIBIL BALAM BARILLAS DEL MES DE MAYO 2019 POR DIECINUEVE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233375 DE FECHA 02/05/2019 NIT 2016302-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,818.90
	20163029 **INEBCOOP. KAIBIL BALAM BARILLAS**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP LA LIBERTAD DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 692596 DE FECHA 02/05/2019 NIT 2008012-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20080123 **INSTITUTO MIXTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP NUEVA ESPERANZA CHACULA NENTON DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0893395 DE FECHA 02/05/2019 NIT 2111613-K **2111613K** **INEBCOOP.COLONIA NUEVA ESPERANZA CHOCULA,NENTON HUEHUETENANG**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 188690 DE FECHA 02/05/2019 NIT 3439366-8 **34393668** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN JUAN ATITAN DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019, SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 532392 DE FECHA 02/05/2019 NIT 2530315-5 **25303155** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO DEL MES DE MAYO 2019 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 234779 DE FECHA 02/05/2019 NIT 3018564-5 **30185645** **INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN RAFAEL PETZAL DEL MES DE MAYO 2019 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "G" NO. 0624169 DE FECHA 02/05/2019 NIT 2010180-5 **20101805** **INEBCOOP, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637301 DE FECHA 02/05/2019 NIT 2238833-8 **22388338** **INEBCOOP, SAN SEBATIAN COATAN HUHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SANTA EULALIA HUEHUETENANGO DEL MES DE MAYO 2019 POR DOCE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "H" NO. 0237183 DE FECHA 02/05/2019 NIT 2017558-2 **20175582** **INEBCOOP, SANTA EULALIA HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SOLOMK'U SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007101 DE FECHA 02/05/2019 NIT 5215720-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52157202 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK"U**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP TODOS SANTOS CUCHUMATAN DEL MES DE MAYO DE 2019 POR CUATRO SECCIONES ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234691 DE FECHA 02/05/2019 NIT 2105074-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21050740 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TODOS SANTOS CUCHUMATAN.**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP TZUNUNCAP SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 008672 DE FECHA 02/05/2019 NIT 7384536-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	73845361 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP XEQUEL SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 188443 DE FECHA 02/05/2019 NIT 7389817-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	73898171 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL INMEDCOOP SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO POR CINCO SECCIONES COMPLETAS DEL MES DE MAYO 2019 ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234780 DE FECHA 02/05/2019 NIT 3018564-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	30185645 **INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENSEÑANZA LEONEL PINEDA MEJIA, ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, POR 4 SEC. COMPLETAS DE Q 30,431.00 SEGUN RECIBO NO. 211596 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 19709692.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19709692 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LEONEL PINEDA MEJIA", J.V.**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA AVELLANA, TAXISCO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 764824 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 24058262.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	24058262 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 AL INST. DIVERSIFICADO POR COOP. DE BARBERENA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q. 30,431.00 Y 2 INCOMPLETAS DE Q. 13,694.00 C/U, SEGÚN RECIBO 306 NO. 793533 DEL 06-05-2019, NIT 59900997.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,997.40
	59900997 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA "TECNOLOGICO DE SURORIENTE"**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, POR 9 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 794058 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 19673698.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19673698 **INEBCOOP, AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 161262 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 19707371.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19707371 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHAPAS, NUEVA SANTA ROSA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 2 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 763436 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 19697465.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	19697465 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 SEC. INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 457835 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 36683019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	36683019 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL ASTILLERO, TAXISCO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, Y 1 SEC, INCOMP. DE Q 13,694.00 SEGUN RECIBO NO. 760569 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 59835753.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	59835753 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 758302 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 34508295.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34508295 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE.**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 619748 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 85356441.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	85356441 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, NUEVA SANTA ROSA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 571125 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 47545828.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	47545828 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 562929 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 19714327.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19714327 **INEBCOOP ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXUATAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA GAVIA GRANDE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 675838 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 24183814.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	24183814 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZACANTON MIRADERO ALDEA GAVIA GRANDE PBLO. NVO. VIÑAS SR**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA GUACAMAYA, VILLA LAURA, CUILAPA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 870305 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 58952667.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	58952667 **INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 759822 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 68339275.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	68339275 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, S.R.**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, Y 3 SEC. INCOMPLETAS DE Q 13,694.00. SEGUN RECIBO NO. 757911 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 45198667.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,237.50
	45198667 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JUNQUILLO, BARBERENA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 326438 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 39053237.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	39053237 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA EL JUNQUILLO BARBERENA SR**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO,, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 562298 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 19699204	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19699204 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANOA, ORATORIO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, Y 1 SEC. INCOMPLETO DE Q 13,694.00 SEGUN RECIBO NO. 33766 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 1982498K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,628.00
	1982498K **INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 764530 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 53734211.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53734211 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 333982 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 34199004.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	34199004 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO SANTA ROSA.**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS CABEZAS, ORATORIO, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 759912 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 19961804.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19961804 **INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTERRICO, TAXISCO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 904062 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 2000527K,	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	2000527K **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, S. R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 795609 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 19905483.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19905483 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 757421 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 19715579	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19715579 **INEBCOOP, PLACETAS CHIUIMULILLA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLATANARES, GUAZACAPAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 675590 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 19909314.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19909314 **INEBCOOP, PLATANARES GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 737181 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 33683271.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33683271 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE PINEDA SANTA MARIA IXHUATAN**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 437710 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 42325404.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42325404 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALD. S. JUAN TAPALAPA CASILLAS S.R**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 756800 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 39984745.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	39984745 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 676401 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 20170297.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20170297 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 829265 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 20095961.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	20095961 **INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARBERENA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 764917 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 22379509.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	22379509 **INSTITUTO POR SISTEMA DE COOPERATIVA RAUL ALVAREZ DEL CID**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIQUIMULILLA, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 757337 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 34516751.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	34516751 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CUILAPA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 456790 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 19915748	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19915748 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, POR 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 795503 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 19912382.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19912382 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JV, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LA CASAS**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GUAZACAPAN, POR 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 670690 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 1971145K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	1971145K **INEBCOOP, GUAZACAPAN SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA, TAXISCO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 755476 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 19698224.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19698224 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, POR 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 151417 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 54872901.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	54872901 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 677519 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 64099415.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	64099415 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PUEBLO NUEVO VIÑAS, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 764039 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 1962347K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	1962347K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 158139 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 19909845.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19909845 **INEBCOOP, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN RAFAEL LAS FLORES, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 677201 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 20011717. **20011717** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA CRUZ NARANJO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, Y 1 SEC. INCOMPLETA DE Q 13,694.00 SEGUN RECIBO NO. 620208 DE FECHA 07/05/2019. NIT: 19957939. **19957939** **INEBCOOP, SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA IXHUATAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 621263 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 19717024. **19717024** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA ROSA DE LIMA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 736704 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 19700997. **19700997** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 678154 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 53752805. **53752805** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 452415 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 62365274. **62365274** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 2 SEC. INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 453307 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 64144631.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64144631 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 796501 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 68373376.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	68373376 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA S.R.**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 760107 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 81487622.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	81487622 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASILLAS, POR 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 763800 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 68506597.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,800.40
	68506597 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIQUIMULILLA, POR 17 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 SECCION INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 762085 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 34909583.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,102.10
	34909583 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, POR 13 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, Y 1 SEC. INCOMPLETA DE Q 13,694.00 SEGUN RECIBO NO. 870737 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 24306312.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,929.70
	24306312 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO NUEVA SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ORATORIO, POR 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 622069 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 41700066.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	41700066 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ORATORIO SANTA ROSA.**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 327689 DE FECHA 02/05/2019. NIT: 76966453.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	76966453 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 564122 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 34630988.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	34630988 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TAXISCO, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 759082 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 19685521.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19685521 **INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, Y 1 SECCION INCOMPLETA DE Q 13,694.00 SEGUN RECIBO NO. 756347 DE FECHA 03/05/2019. NIT: 45385165.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	45385165 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASILLAS, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 760936 DE FECHA 01/05/2019. NIT: 19568312.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19568312 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA BELEN CENTRO I BARILLAS DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637113 DE FECHA 02/05/2019 NIT 7385739-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	73857394 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP SAN SEBASTIAN COATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636398 DE FECHA 02/05/2019 NIT 4730949-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	47309490 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA YULCONOP BARILLAS DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 635912 DE FECHA 02/05/2019 NIT 3833993-5 **38339935** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA YULCONOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP BULEJ SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007978 DE FECHA 02/05/2019 NIT 8787322-2 **87873222** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA BULEJ, MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN,**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CASERÍO JOLOMBITZ ALDEA ULNA SAN SEBASTIAN COATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR UNA SECCIÓN INCOMPLETA Y DOS COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235350 DE FECHA 02/05/2019 NIT 4281501-0 **42815010** **INST. DE ED. BAS. POR COOPERATIVA DE ENS. CAS. JOLOMBITZ, ALDEA ULNA, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUE.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CHALCHITEKO ALDEA RIO SAN JUAN AGUACATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233856 DE FECHA 02/05/2019 NIT 4219033-9 **42190339** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA INTERCULTURAL CHALCHITEKO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LA UNION ALDEA PALESTINA LA UNION BARILLAS DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636617 DE FECHA 02/05/2019 NIT 7775893-5 **77758935** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNION"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LAS CONCHITAS ALDEA LAS CONCHITAS BARILLAS DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 637501 DE FECHA 02/05/2019 NIT 7384790-9 **73847909** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CONCHITAS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP MALACATANCITO DEL MES DE MAYO 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637603 DE FECHA 02/05/2019 NIT 4457451-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44574517 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP POX DULCE CASERIO CHIPOXLAC ALDEA YULA SAN JUAN BARILLAS DEL MES DE MAYO 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492928 DE FECHA 02/05/2019 NIT 7712206-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	77122062 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA POX DULCE**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JOSE ALDEA SAN JOSE MAXBAL BARILLAS DEL MES DE MAYO 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234341 DE FECHA 02/05/2019 NIT 7762687-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	77626877 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JOSE**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JUAN IXCOY DEL MES DE MAYO 2019 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0890896 DE FECHA 02/05/2019 NIT 2530986-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	25309862 **INSTITUTO DE EDUC.BASICA CON ORIENT.OCUPAC.POR.COOP.INEBCOP**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEL MES DE MAYO 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0893066 DE FECHA 02/05/2019 NIT 1818600-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18186009 **INEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SANTA ANA HUISTA DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636807 DE FECHA 02/05/2019 NIT 2105186-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21051860 **INMEBCOOP , SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SIBILA CHIANTLA DEL MES DE MAYO DE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235644 DE FECHA 02/05/2019 NIT 4215493-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	42154936 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP YINHATIL NAB´EN SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 233262 DE FECHA 02/05/2019 NIT 8537422-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	85374229 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB 'EN**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP YINHATIL NAB'EN SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE MAYO 2019 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233076 DE FECHA 02/05/2019 NIT 8570275-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,671.10
	85702757 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB'EN**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA CALAHUACHE, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 242-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18183980 **INEBCOOP, ALDEA CALAHUACHE EL PALMAR QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA CHIRIJQUIAC, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 225-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18186394 **INMEBCOOP. ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA CHORJALE, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 210-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	2500851K **INEBCOOP, DE ENSEÑANZA ALDEA CHORJALE CABRICAN QUETGO.**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA COLON, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 245-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21121524 **INMEBCOOP, ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA EL CERRO, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 211-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	26559811 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CERRO"**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA EL TROJE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 250-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	41691512 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ELTROJE"**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA LAS CIENAGAS, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 213-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	18182968 **INEBCOOP , ALDEA LAS CIENAGAS CABRICAN QUETZALTENANGO**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 265-2019 **21176043** **INMEBCOOP SAN MIGUELITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO IBC BARRIO AURORA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 246-2019 **58712437** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO AURORA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO IBC CASERIO EL REFUGIO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 249-2019 **71367705** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO IBC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 247-2019 **41876946** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " COATEPEQUE "**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO IBC EL PALMAR, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 18 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.54,775.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 243-2019 **18184855** **INEBCOOP, EL PALMAR QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA , FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.33,474.10 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 266-2019 **22452443** **INMEBCOOP, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA ESPERANZA , LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.21,301.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 268-2019 **18183778** **INEBCOOP , LA ESPERANZA QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA FELICIDAD, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 252-2019 **1999852K** **INEBCOOP, LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA LIBERTAD, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 212-2019 **29904951** **INSTITUTO BASICO POR COOPERETIVA LA LIBERTAD**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA PAZ, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 263-2019 **41850548** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA PAZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA UNION, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 254-2019 **71884009** **INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNIÓN"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LAS PALMAS, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.27,387.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 255-2019 **6785808** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LOS AJANEL , LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.21,301.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 269-2019 **41843053** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA " LOS AJANEL "**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LOTIFICACION SAN MARCOS, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 244-2019 **2664620K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANSA DE LOT. SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC MINERVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 195-2019 **59759410** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MINERVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO IBC NUEVO CHUATUJ ZONA 7, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 257-2019 **8432147** **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO IBC OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 217-2019 **18185126 INEBCOOP. OSTUNCALCO, QUELTALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC PALESTINA DE LOS ALTOS , PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 271-2019 **18180612 INEBCOOP, PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN FRANCISCO LA UNION, SAN FRANCISCO LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.21,301.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 241-2019 **12493945 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN FRANCISCO LA UNION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.33,474.10 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 223-2019 **18182089 INEBCOOP, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN MATEO, SAN MATEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.33,474.10 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 218-2019 **18186017 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN RAFAEL PACAYA No. 2, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 259-2019 **20179766 INEBCOOP, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 260-2019 **18182062 INMEBCOOP, SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SANTA MARIA EL NARANJO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 248-2019 **48603317 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTA MARIA EL NARANJO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SECTOR IV ALDEA LA FELICIDAD, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 261-2019 **58785361** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR IV , COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO IBC TELENA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 220-2019 **47995998** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TELENA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO IBC TESORO DE LA JUVENTUD , FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 267-2019 **25505211** **INSTITUTO MIXTO POR COOPERAT. TESORO DE LA JUVENTUD**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 205-2019 **18191894** **INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 251-2019 **22448896** **INMEBCOOP, ALDEA VILLA HERMOSA FLORES COSTA CUCA QUETZALTENA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, ALDEA VIXBEN, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 231-2019. **42353726** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "VIXBEN"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 209-2019 **18184987** **INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, CHOQUIAC CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 226-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88489485 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA DEL PARAJE CHOQUIAC**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, COMUNIDAD AGRARIA, SANTO DOMINGO, COLOMB C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 236-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	22306196 **INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, GENOVA, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 262-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	8400490 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.27387.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 228-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	18182739 **INMEBCOOP CENTRO HUITAN QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, HUITANCITO, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 229-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	64859770 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUITANCITO**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 204-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	50206184 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CRUCES"**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, MORELIA, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 264-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41702107 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MORELIA"**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, PARRACANA, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.27,387.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 227-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	41835220 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARRACANA**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 206-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42049687 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 207-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	18191533 **INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, SAN RAFAEL PACAYA No.1 COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 258-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20091532 **INEBCOOP, SAN RAFAEL PACAYA N0 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, SIBILIA, SIBILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.27,387.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 208-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	9931546 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, TIERRA COLORADA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 197-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	77531922 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TIERRA COLORADA**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CAHABONCITO, PANZOS, A.V. CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-I-877308 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41999533 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUAL REC. 306-C1-J-001183 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52949214 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 12,172.40 MENSUAL REC. 306-C1-J-397567 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	60348828 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TELEMAN, PANZOS, A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-541725 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **21173656** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO SAN PABLO, SANTA MARIA CAHABON, A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.42,603.40 MENSUAL REC. 306-C1-I-0091272 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019. **33620504** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE Al MES DE MAYO 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.27,387.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 202-2019 **1819141K** **INMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 270-2019 **18185592** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL EDEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL RINCON , SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTEA AL MES DE MAYO 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 222-2019 **41951271** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL RINCON"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA JUSTO RUFINO BARRIOS, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 200-2019 **24544442** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LLANO GRANDE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTA RITA, SALCAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 198-2019 **53475712** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA RITA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTO DOMINGO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 221-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	26702428 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTO DOMINGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON CHOQUI, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 190-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	33458561 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON CHOQUI.**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON LAS DELICIAS , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 237-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	2016243K **INMEBCOOP, CANTON LAS DELICIAS COLOMBA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON SAQUICHILLA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 240-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20162219 **INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CASERIO LA FUENTE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 1 SECCION CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.3,043.10 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 203-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	26728036 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CHACAP , ZUNIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 232-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	18181589 **INEBCOOP, CANTON CHACAP ZUNIL QUETZALTENANTGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COLOMBA , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.45,646.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 233-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	20162375 **INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 234-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2015755K **INEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO CHUVA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 239-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20205813 **INMEB COOPERATIVA PENSAMIENTO CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CONCEPCION CHIQUIRICHAPA , CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.33,474.10 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 219-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	18190111 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 191-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	59529644 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA COLINA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 192-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	53458990 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA COLINA"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA CUMBRE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 199-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	34371982 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LA CUMBRE"**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA EMBOSCADA , SAN MIGUEL SIGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 216-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	58920498 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA EMBOSCADA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.27,387.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 193-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	1818586K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS CORRALES , CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 214-2019 **25732218** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS TRIGALES QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 194-2019 **18181368** **INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA LOS TRIGALES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MAGNOLIA MIRAMAR , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 238-2019 **49219979** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 16 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.48,689.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 201-2019 **9931643** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PALMIRA , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 235-2019 **42906148** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PALMIRA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PAXOJ , HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 230-2019 **64840468** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAXOJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 196-2019 **18182542** **INEBCOOP, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SANTA CRUZ , CAJOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 215-2019 **24862231** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA CRUZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.30,431.00 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 274-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	58523871 **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CABRICAN**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 17 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.51,732.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 275-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,732.70
	29939267 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC LA UNION, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. POR 2 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.6,086.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 277-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	100276091 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA UNION**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Juleque, Santa Ana, Petén NIT 6492670-2, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 219893, a razón de Q. 6,086.20 mensuales por 2 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	64926702 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Mango, Santa Ana, Petén NIT 2239042-1, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 389320, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22390421 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL MANGO**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Ixlú, Flores, Petén NIT 2016580-3, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 219980, a razón de Q. 16,584.90 mensuales por 5 secciones de Q. 30,431.00 y media sección de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	20165803 **INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea San Juan de Dios, San Francisco, Petén NIT 2578727-6, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 635917, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25787276 **INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN DE DIOS**			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Asentamiento Valle de la Esmeralda, Dolores, Petén NIT 6480174-8, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo No. 054362, a razón de Q. 5,781.90 mensuales por 2 secciones de Q. 13,694.00 y 1 sección de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64801748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Barrio Ixobel, Poptun, Petén NIT 2117539-K, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 133689, a razón de Q. 24,344.80 mensuales por 8 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	2117539K INEBCOOP BARRIO IXOBEL, POPTUN,PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Calzada Mopán Dolores, Petén NIT 2117232-3, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 218243, a razón de Q. 10,498.70 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 y 1 de Q. 13,694.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	21172323 INEBCOOP. CALZADA MOPAN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserío La Nueva Unión, Dolores,, Petén NIT 2579536-8, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 388517, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25795368 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Chacté, San Luis, Petén NIT 2107663-4, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 389408, a razón de Q. 18,258.60 mensuales por 6 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21076634 INEBCOOP.ALDEA CHACTE, SAN LUIS, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Chinchila, San Luis, Petén NIT 2236518-4, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 132780, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22365184 INEBCOOP. ALDEA CHINCHILA, SAN LUIS, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP El Chal, Petén NIT 2001506-2, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 949417, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20015062 INEBCOOP ALDE EL CHAL DOLORES PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Guatelinda San Diego, La Libertad, Petén NIT 3340043-1, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 389015, a razón de Q. 15,215.50 mensuales por 5 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	33400431 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP La Libertad, Petén NIT 2117125-4, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 219573, a razón de Q. 27,387.90 mensuales por 9 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	21171254 INEBCOOP LA LIBERTAD, PETEN			
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Las Cruces, Petén NIT 2112453-1, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 219083, a razón de Q. 12,172.40 mensuales por 4 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21124531 INMEBCOOP NOCTURNO ALDEA LAS CRUCES LA LIBERTAD PETEN			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Machaquila., Poptún, Petén NIT 2019684-9, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 219496, a razón de Q. 14,911.20 mensuales por 4 secciones de Q. 30,431.00 y 2 de Q. 13,694.00 anuales cada una. **20196849** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Andrés, Petén NIT 2237758-1, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 218617, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **22377581** **INEBCOOP, SAN ANDRES SAN JOSE PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Benito, Petén NIT 1992634-0, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 054948, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **19926340** **INSTITUTO MIXTO NOCT. DE EDUC. BASICA POR COOP. SAN BENITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP San Lucas Aguacate, San Luis, Petén NIT 2107668-5, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo No. 376776, a razón de Q. 7,455.60 mensuales por 2 secciones de Q. 30,431.00 y 1 sección de Q. 13,694.00 anuales cada una. **21076685** **INEBCOOP.SAN LUCAS AGUACATE, SAN LUIS,PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Santa Ana, Petén NIT 2227625-4, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 055353, a razón de Q. 21,301.70 mensuales por 7 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **22276254** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SANTA ANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Sayaxché, Petén NIT 2000588-1, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 054662, a razón de Q. 18,258.60 mensuales por 6 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **20005881** **INEBCOOP LA ESPERANZA SAYAXCHE PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión Maya Itzá, Las Cruces, Petén NIT 4526326-4, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 054105, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **45263264** **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COOP. UNION MAYA ITZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión San Juan Entre Ríos, Sayaxché, Petén NIT 6484139-1, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo No. 389120, a razón de Q. 10,498.70 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 y 1 sección de Q. 13,694.00 anuales cada una. **64841391** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, Sacpuy San Andrés, Petén NIT 2579546-5, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 390034, a razón de Q. 10,498.70 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 y 1 de Q. 13,694.00 anuales cada una. **25795465** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, San Francisco, Petén NIT 2112572-4, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 218536, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **21125724** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS SAN FRANCISCO , EL PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Itzamna, Aldea Chinchila, San Luis, Petén NIT 6482202-8, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 390113, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **64822028** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " ITZAMNA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Machaquila., Poptún, Petén NIT 3471076-0, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 054463, a razón de Q. 6,086.20 mensuales por 2 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **34710760** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA, POPTUN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4, correspondiente al mes de mayo de 2019 según Recibo 390036, a razón de Q. 11,868.10 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 y 2 secciones de Q. 27,388.00 anuales cada una. **64825884** **INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	PAGO DE SUBVENCION ECONOMICA PARA EL PAGO DE ALIMENTACION ESCOLAR POR PRESTAR SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, SEG. CONV. No. 10-2019 Y AC. MIN. No. 1562-2019 DE FECHA 29/05/19, NIVEL PREPRIMARIA. **539046K** **ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,136.00
	PAGO DE SUBVENCION ECONOMICA PARA EL PAGO DE ALIMENTACION ESCOLAR POR PRESTAR SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, SEG. CONV. No. 10-2019 Y AC. MIN. No. 1562-2019 DE FECHA 29/05/19, NIVEL PRIMARIA. **539046K** **ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	149,564.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP BARRIO NORTE, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 25819, FECHA 02/05/2019, NIT 19909659 **19909659** **INEBCOOP BARRIO NORTE QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 413135, FECHA 02/05/2019, NIT 70240728 **70240728 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CANILLÁ, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 409913, FECHA 02/05/2019, NIT 17128269 **17128269 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAROLINA, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 277952, FECHA 02/05/2019, NIT 33627673 **33627673 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHACALTE, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 411756, FECHA 02/05/2019, NIT 85159204 **85159204 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 410637, FECHA 02/05/2019, NIT 81441541 **81441541 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIBOY, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 277854, FECHA 02/05/2019, NIT 77287304 **77287304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICABRACAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 407266, FECHA 02/05/2019, NIT 84600993 **84600993 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 414845, FECHA 02/05/2019, NIT 19910215 **19910215 INEBCOOP, CHICAMAN EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHÉ, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 414742, FECHA 02/05/2019, NIT 14239140 **14239140 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 25 DE JUNIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 409043, FECHA 02/05/2019, NIT 17548977 **17548977** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 545825, FECHA 02/05/2019, NIT 16079191 **16079191** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 411528, FECHA 02/05/2019, NIT 51983850 **51983850** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINIQUE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 414432, FECHA 02/05/2019, NIT 15960757 **15960757** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHIUL, CUNEN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 278395, FECHA 02/05/2019, NIT 19820305 **19820305** **INEBCOOP, ALDEA CHIUL CUNEN EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 409893, FECHA 02/05/2019, NIT 72860618 **72860618** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUABAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUCHIPACA II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 413067, FECHA 02/05/2019, NIT 28128516 **28128516** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUCHIPACA II**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA II "B", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 546106, FECHA 02/05/2019, NIT 72817852 **72817852** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUGUEXA II B**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 545314, FECHA 02/05/2019, NIT 85118176 **85118176** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA SEGUNDO A, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 155480, FECHA 02/05/2019, NIT 72897120 **72897120** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUGUEXA II "A"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUISIGUAN XESIC I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 547302, FECHA 02/05/2019, NIT 90430921 **90430921** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUJUYUB, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 411079, FECHA 02/05/2019, NIT 30507480 **30507480** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 412041, FECHA 02/05/2019, NIT 19818017 **19818017** **INEBCOOP CHUPOL CHICHICASTENANGO QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUARTO PUEBLO, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 415527, FECHA 02/05/2019, NIT 26582384 **26582384** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO LA UNION CUARTO PUEBLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUCABAJ II, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 414246, FECHA 02/05/2019, NIT 70392102 **70392102** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUNEN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 685101, FECHA 02/05/2019, NIT 7841450 **7841450** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CUNEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL AFAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 415356, FECHA 02/05/2019, NIT 34632565	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	34632565 **INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE.**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 275893, FECHA 02/05/2019, NIT 33508194	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	33508194 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARMEN CHITATUL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 415245, FECHA 02/05/2019, NIT 27452069	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	27452069 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL CARMEN CHITATUL**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 415051, FECHA 02/05/2019, NIT 84998466	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	84998466 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL DESENGAÑO, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 11795, FECHA 02/05/2019, NIT 81582676	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81582676 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL DESENGAÑO**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PALOP, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 978795, FECHA 02/05/2019, NIT 36432377	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	36432377 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PINAL, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 13484, FECHA 02/05/2019, NIT 19822502	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	19822502 **INEBCOOP, ALDEA EL PINAL USPANTAN EL QUICHE**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PRADO, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 415457, FECHA 02/05/2019, NIT 36168807	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	36168807 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 544036, FECHA 02/05/2019, NIT 42559898	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42559898 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 399485, FECHA 02/05/2019, NIT 37403052	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	37403052 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXCAN PLAYA GRANDE**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 545440, FECHA 02/05/2019, NIT 15336506	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	15336506 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 410031, FECHA 02/05/2019, NIT 62168371	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62168371 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA PRIMAVERA, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 412637, FECHA 02/05/2019, NIT 45382239	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	45382239 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATVIA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 409747, FECHA 02/05/2019, NIT 52979792	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	52979792 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA LANCETILLO LA PARROQUIA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 410947, FECHA 02/05/2019, NIT 95914331	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	95914331 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP MAYALAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 411972, FECHA 02/05/2019, NIT 37924117	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	37924117 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DEL PARC. MAYALAN, IXCAN GRANDE, DEL MUN. DE IXCAN**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP NAPOLES, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 11997, FECHA 02/05/2019, NIT 81414765	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81414765 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA NAPOLES**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP OX B'ALAM, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 413500, FECHA 02/05/2019, NIT 36238546	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	36238546 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA OX B"ALAM**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACAJA I, LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 11379, FECHA 02/05/2019, NIT 44497008	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	44497008 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 412993, FECHA 02/05/2019, NIT 20172087	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20172087 **INEBCOOP. ALDEA PACHULUM**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 415133, FECHA 02/05/2019, NIT 72863218	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	72863218 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUIL**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANAJXIT I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 412857, FECHA 02/05/2019, NIT 33552428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	33552428 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 410253, FECHA 02/05/2019, NIT 84907428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	84907428 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANIMACHE I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 546414, FECHA 02/05/2019, NIT 32794584	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	32794584 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATULUP I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 14890, FECHA 02/05/2019, NIT 52793699	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	52793699 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON PATULUP PRIMERO**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATZCAMAN, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 414616, FECHA 02/05/2019, NIT 47089490	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	47089490 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON PATZCAMAN**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAXOT I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 154779, FECHA 02/05/2019, NIT 31955681	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	31955681 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 544479, FECHA 02/05/2019, NIT 34333428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,628.00
	34333428 **INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 14424, FECHA 02/05/2019, NIT 1981755K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	1981755K **INEBCOOP RIO BLANCO SACAPULAS QUICHE**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 14796, FECHA 02/05/2019, NIT 84664401	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	84664401 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACAPULAS, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 547202, FECHA 02/05/2019, NIT 20006233	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	20006233 **INEBCOOP, SACAPULAS EL QUICHE**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACBICHOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 790142, FECHA 02/05/2019, NIT 30597943	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30597943 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 407868, FECHA 02/05/2019, NIT 73155918	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73155918 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAJ RACAN CHITUJ**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 409666, FECHA 02/05/2019, NIT 19909438	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19909438 **INEBCOOP. SALQUIL GRANDE NEBAJ**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 410864, FECHA 02/05/2019, NIT 9778810	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	9778810 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 545533, FECHA 02/05/2019, NIT 19726198	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19726198 **INEBCOOP , SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 414945, FECHA 02/05/2019, NIT 44514417	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	44514417 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO CHUTUJ "29 DE JUNIO", CUNEN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 411837, FECHA 02/05/2019, NIT 62507028	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62507028 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 412564, FECHA 02/05/2019, NIT 1596972K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1596972K **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 544811, FECHA 02/05/2019, NIT 85039306	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	85039306 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 411358, FECHA 02/05/2019, NIT 32125232	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	32125232 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA MARIA TZEJA, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 409498, FECHA 02/05/2019, NIT 2016906K **2016906K INEBCOOP, PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUILLA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 411443, FECHA 02/05/2019, NIT 30696488 **30696488 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 11890, FECHA 02/05/2019, NIT 81451636 **81451636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUIXPEC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 414151, FECHA 02/05/2019, NIT 28927915 **28927915 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SONORA, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 414363, FECHA 02/05/2019, NIT 23999039 **23999039 INEBCOOP ALDEA SONORA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SOTZIL, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 12099, FECHA 02/05/2019, NIT 81489544 **81489544 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "IMEBCS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 279686, FECHA 02/05/2019, NIT 85973432 **85973432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 546801, FECHA 02/05/2019, NIT 19725558 **19725558 INST DE EDUC BAS POR COOP CANTON TUCORAL SAN JUAN COTZAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZANIMACABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 544722, FECHA 02/05/2019, NIT 31642950 **31642950 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 276845, FECHA 02/05/2019, NIT 50007874 **50007874** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IMEBC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 415787, FECHA 02/05/2019, NIT 19725671 **19725671** **INEBCOOP USPANTAN QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 413752, FECHA 02/05/2019, NIT 84506563 **84506563** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VALLE CANDELARIA NO. 3, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 411183, FECHA 02/05/2019, NIT 88167682 **88167682** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA VALLE DE CANDELARIA NO.3.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VICOTZ, NEBAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 415615, FECHA 02/05/2019, NIT 33306087 **33306087** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 413278, FECHA 02/05/2019, NIT 62208195 **62208195** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN GASPAR CHAJUL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XALBAL, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 415953, FECHA 02/05/2019, NIT 24303151 **24303151** **INEBCOOP JORNADA VESPERTINA ALDEA XALBAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 412737, FECHA 02/05/2019, NIT 72769955 **72769955** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,628.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP III, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 546502, FECHA 02/05/2019, NIT 81485735	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	81485735 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON XATINAP III**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEJUYUP I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 408543, FECHA 02/05/2019, NIT 77288599	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	77288599 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEMAC, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 279567, FECHA 02/05/2019, NIT 84910178	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	84910178 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 279960, FECHA 02/05/2019, NIT 85959421	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	85959421 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XETZAC, CUNEN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 408043, FECHA 02/05/2019, NIT 48478776	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48478776 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XIX, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 407745, FECHA 02/05/2019, NIT 85407097	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	85407097 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "FLORENCIO CARRASCOZA", JOYABAJ, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 544222, FECHA 02/05/2019, NIT 81460937	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	81460937 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA "FLORENCIO CARRASCOZA"**			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 408402, FECHA 02/05/2019, NIT 72885203	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	72885203 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP BATZTITZAL, CHAJUL, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 15995, FECHA 02/05/2019, NIT 85890375 **85890375 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 276587, FECHA 02/05/2019, NIT 32149956 **32149956 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 406581, FECHA 02/05/2019, NIT 34719091 **34719091 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 545914, FECHA 02/05/2019, NIT 65194438 **65194438 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 546214, FECHA 02/05/2019, NIT 62514830 **62514830 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 03-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 413698, FECHA 02/05/2019, NIT 86967452 **86967452 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 546701, FECHA 02/05/2019, NIT 81477570 **81477570 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/05/2019 Y RECIBO NO. 546310, FECHA 02/05/2019, NIT 30021383 **30021383 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ADONAI CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 41878787 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 179 FORMA 306-C1 SERIE J-783687 **41878787 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE BRAN, MIXCO NIT 15903923 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 144 FORMA 306-C1 SERIE J-538200 **15903923 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SAC. NIT 15893146 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2019, POR 11 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-119 FORMA 306-C1 SERIE J-731749 **15893146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SAC. NIT 17290724 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 6 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-122 FORMA 306-C1 SERIE J-705132 **17290724 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SACSUY SAN JUAN SAC. NIT 41906713 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I2 685 FORMA 306-C1 SERIE J-694264 **41906713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SAJCAVILLA., SAN JUAN SAC NIT 60256818 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 5 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U Y UNA MINIMA DE Q.1369.40 CUENTADANCIA I1 191 FORMA 306-C1 SERIE J-778799 **60256818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CAROLINGIA, J.N. MIXCO. NIT 24583855 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-162 FORMA 306-C1 SERIE H-450195 **24583855 INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 15046710 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 14 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I-1 125 FORMA 306-C1 SERIE J-739836 **15046710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD SATELITE, MIXCO NIT 16057767 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 111 FORMA 306-C1 SERIE J-189474 **16057767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP EL NARANJITO, MIXCO NIT 36146617 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 11 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I2 635 FORMA 306-C1 SERIE I-86686 **36146617 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO NIT 65396766 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-199 FORMA 306-C1 SERIE J-416072 **65396766** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA EL ROSARIO J.V., SAN JUAN SAC. NIT 67107311 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 247 FORMA 306-C1 SERIE J-839107 **67107311** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP JOYA DE LAS FLORES. CRUZ BLANCA, SAN JUAN SAC. NIT 61028657 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 6 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I-1 195 FORMA 306-C1 SERIE J-717542 **61028657** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PRIMERO DE MAYO, MIXCO NIT 789371K CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 9 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 121 FORMA 306-C1 SERIE J-400584 **789371K** **INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PROFESOR VICTOR MANUEL MORALES, SAN PEDRO SAC. NIT 19821344 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 12 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 103 FORMA 306-C1 SERIE J-852003 **19821344** **INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SACOJ GRANDE, MIXCO NIT 1574521K CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 7 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 145 FORMA 306-C1 SERIE J-849324 **1574521K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS Y VILLA VICTORIA, MIXCO NIT 19905998 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 4 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 107 FORMA 306-C1 SERIE J-22419 **19905998** **INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN PEDRO SAC. J.N. NIT 19821425 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 5 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 147 FORMA 306-C1 SERIE J-788627 **19821425** **INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SAC. NIT 66154693 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, POR 8 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA L1-246 FORMA 306-C1 SERIE J-385884	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	66154693 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA CHAGUITE, JALAPA, NIT 20181337 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 18,258.60 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20181337 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, NIT 20327161 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 27,387.90 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	20327161 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 19911203 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	19911203 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO, MONJAS, JALAPA, NIT 23556943 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 A RAZÓN DE Q. 9129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23556943 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 21069492 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21069492 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA**			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL" SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 20159242 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 21,301.70 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	20159242 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL"**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 39560.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **11969547 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LLANO GRANDE, MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 9129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **23737263 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 27387.90 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **20188471 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 30,431.00 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **19850808 INEBCOOP, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 1991072K CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 13,541.80 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **1991072K INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, NIT 38557924 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 13,541.80 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019. **38557924 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 2001578K CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 16,584.90 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019 **2001578K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MONJAS, JALAPA, NIT 25362992 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 15,215.50 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	25362992 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEP, JALAPA, NIT 24943134 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 15,215.50 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	24943134 INMEDCOOP, DE MAGISTERIO SAN LUIS JILOTEPEQUE			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 23397969 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23397969 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 29441390 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 5,781.90 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	29441390 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE MAGISTERIO ALDEA POZA VERDE			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE JALAPA NIT 29776759 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 7,151.30 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,151.30
	29776759 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL, BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 36039950 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q. 13,541.80 CADA MES SEGÚN RESOL 119-2019 28/02/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	36039950 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE ABRIL 2019, NOMINA 02-05-2019 A 10 PERSONAS, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,147.22
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE ABRIL 2019, NOMINA 03-05-2019 A 3 PERSONAS, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,212.17

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE ABRIL 2019, NOMINA 04-05-2019 A 2 PERSONAS, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	546.16
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE ABRIL 2019, NOMINA 05-05-2019 A 8 PERSONAS, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,698.41
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE ABRIL 2019, NOMINA 06-05-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	223.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE ABRIL 2019, NOMINA 07-05-2019 A 3 PERSONAS, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	859.73
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE ABRIL 2019, NOMINA 08-05-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	146.84
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE MARZO 2019, NOMINA 01-05-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	140.88
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-30-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,554.54
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-31-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	734.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-32-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	330.99
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-33-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,187.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-34-2019, DE UNA PERSONA, NIT.26372983. **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	158.36
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-35-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	546.90
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-36-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	742.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-37-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	738.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-38-2019, DE UNA PERSONA, NIT.69765-6. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	693.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-39-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	255.36
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-26-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,606.02
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Digeduca durante el mes de diciembre 2018, según planilla 01-2019-Banco Industrial. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	929.99
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Digeduca durante el mes de diciembre 2018, según planilla 01-2019-Banrural. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,282.17
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Digeduca durante el mes de enero 2019, según planilla 02-2019-Banrural. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	420.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca durante el mes de abril 2019, según planilla 05-2019-Banrural. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,866.57
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca durante el mes de febrero 2019, según planilla 03-2019-Banrural. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	601.76
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca durante el mes de marzo 2019, según planilla 04-2019-Banrural. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	805.80
	PAGO DE UN ESTUDIANTE DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2568, 2569, 2570,2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149-2019. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,200.00
	PAGO DE UN ESTUDIANTE DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, NOMINAS 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/157-19. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,200.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1018-18 FECHA 31/08/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 03/06/2018, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 30238609(ERNESTO MISAEL CHOC FLORES) **30238609 CHOC FLORES ERNESTO MISAEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,095.15
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 11-021-2013 FECHA 24/07/2014 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2013 AL 16/04/2013, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 51785730(MIRIAM SOLEDAD TIÑO MAXÍA) **51785730 TIÑO MAXIA MIRIAM SOLEDAD**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	532.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1320-18 FECHA 07/03/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 30/04/2018, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 10203761 (AURA ETELVINA MORENO RUANO DE GÓMEZ) **10203761 MORENO RUANO DE GOMEZ AURA ETELVINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,213.33

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1325-18 FECHA 18/03/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 01/07/2018, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 40514536(RENE ROCAEL PINEDA REYES) **40514536 PINEDA REYES RENE ROCAEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,133.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1393-18 FECHA 07/03/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 02/09/2018, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 76939057(MARYLIN SCARLETH ROSMERY CAN CÚ) **76939057 CAN CU MARYLIN SCARLETH ROSMERY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,391.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1509-18 FECHA 12/03/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 26/11/2018, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 37883550(ANTONIO MARIONERY SURUY CUBULÉ) **37883550 SURUY CUBULE ANTONIO MARIONERY**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,039.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1552-17 FECHA 27/02/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 76294846(BRENDA CORINA LÓPEZ SERRANO) **76294846 LOPEZ SERRANO BRENDA CORINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,359.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 173-18 FECHA 17/05/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 13942689(JUAN JUBENCIO LOPEZ MATIAS) **13942689 LOPEZ MATIAS JUAN JUBENCIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	613.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 175-19 FECHA 16/05/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 24/03/2019, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 52390691 (FREDY BOSBELI BRAVO RAMIREZ) **52390691 BRAVO RAMIREZ FREDY BOSBELI**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,418.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1772-17 FECHA 27/02/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/06/2017, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 30094739(MARIA JACINTA MARINA DE PAZ PAC DE LOPEZ) **30094739 DE PAZ PAC DE LOPEZ MARIA JACINTA MARINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	906.07

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1841-17 FECHA 29/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 43395627 (DALILA DEL ROSARIO ENRIQUEZ JUAREZ) **43395627 ENRIQUEZ JUAREZ DALILA DEL ROSARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,408.94
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1844-17 FECHA 15/02/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 61938092(MARIA VIRGINIA OSORIO JIMENEZ) **61938092 OSORIO JIMENEZ MARIA VIRGINIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,801.48
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1875-17 FECHA 22/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 37778498(ANGELICA NOEMI LOPEZ MANCILLA DE PALENCIA) **37778498 LOPEZ MANCILLA ANGELICA NOEMI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,284.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1889-17 FECHA 23/03/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2017, PAGO EFECTIVO 4.5 DIAS, NIT: 19579969(MARIA CRISTINA SITAN AJXOLO) **19579969 SITAN AJXOLO MARIA CRISTINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,359.39
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1907-17 FECHA 07/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 34712526(MARCELY YOMAR LOPEZ GONZALEZ DE MONRROY) **34712526 LOPEZ GONZALEZ DE MONRROY MARCELY YOMAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,018.82
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1908-17 FECHA 29/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/09/2017, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 12334464 (JACKELINE LUCRECIA MARROQUIN AVENDAÑO) **12334464 MARROQUIN AVENDAÑO JACKELINE LUCRECIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,904.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1968-17 FECHA 22/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/05/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 13304402 (NILDA LEONORA ALFARO LETONA) **13304402 ALFARO LETONA NILDA LEONORA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,025.64

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2006-17 FECHA 01/04/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/06/2017, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 3785165(EDWIN FEDERICO SANTA MARIA) **3785165 SANTA MARIA EDWIN FEDERICO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,258.67
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2036-17 FECHA 29/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 17/09/2017, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 51221993 (BERENISSE BELEM ZABALETA GONZALEZ) **51221993 ZABALETA GONZALEZ BERENISSE BELEM**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,051.28
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2038-17 FECHA 18/03/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 17/09/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 48143723 (JOSE EULISES TOBAR DE LEON) **48143723 TOBAR DE LEON JOSE EULISES**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,656.72
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2057-17 FECHA 23/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2017, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 3352889(DORA PATRICIA QUEZADA DE LA CRUZ DE SAMAYOA) **3352889 QUEZADA DE LA CRUZ DE SAMAYOA DORA PATRICIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,775.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2083-17 FECHA 28/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 42738830(MIRNA ROSANNA MARROQUÍN MORALES) **42738830 MARROQUIN MORALES MIRNA ROSANNA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,093.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2085-17 FECHA 30/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 47465794(JULIA FUNES RAMOS DE GOMEZ) **47465794 FUNES RAMOS DE GOMEZ JULIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,057.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2088-17 FECHA 02/04/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/04/2017, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 15021602(DANILO HEGBERTO LOPEZ PALACIOS) **15021602 LOPEZ PALACIOS DANILO HEGBERTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	595.29

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2169-17 FECHA 22/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 1452231(JOSE MIGUEL LOPEZ GONZALEZ) **1452231 LOPEZ SOLORZANO JOSE MIGUEL**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,548.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2260-17 FECHA 22/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/08/2017, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 40806596(CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LIMA) **40806596 ESCOBAR LIMA CARLOS ENRIQUE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,145.40
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2273-17 FECHA 23/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/07/2017, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 19907060(JUAN JULIAN VALLE CHAVEZ) **19907060 VALLE CHAVEZ JUAN JULIAN**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,077.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2362-17 FECHA 29/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/10/2017, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 44662823 (CARLOS ENRIQUE PEREZ) **44662823 PEREZ CARLOS ENRIQUE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,531.72
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 27-17 FECHA 14/02/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/11/2016, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 35097736(RAMIRO CHACON MOLINA) **35097736 CHACON MOLINA RAMIRO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,530.74
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 38-18 FECHA 04/02/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/01/2017, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 31318894(CARLOS RENE ARCHILA) **31318894 ARCHILA CARLOS RENE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 631-19 FECHA 17/05/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/03/2019, PAGO EFECTIVO 73 DIAS, NIT: 19725418 (MAYRA AZUCENA CHIN TUN) **19725418 CHIN TUN MAYRA AZUCENA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,547.87

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 654-18 FECHA 24/05/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 31/12/2017, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 36534188 (JULIO RODOLFO GIRÓN RÍOS) **36534188 GIRON RIOS JULIO RODOLFO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	774.99
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 670-17 FECHA 29/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 15/01/2017, PAGO EFECTIVO 1 DIAS, NIT: 41733932(ROSA MARINA MENENDEZ TOVAR) **41733932 MENENDEZ TOVAR ROSA MARINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87.70
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA, NOMBRAMIENTO 314, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11144 **27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,526.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA, NOMBRAMIENTO 315, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11451 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,063.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y QUETZALTENANGO, PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA, NOMBRAMIENTO 313, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11143 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,319.30
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN PARA ORIENTACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PEDAGÓGICOS, NOMBRAMIENTO 308A, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11121 **10763325 PUAC DIONISIO FREDY RUBEN**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	442.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SEGUIMIENTO A PROCESOS DE MONITOREO, NOMBRAMIENTO 307, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11122 **17954215 POP AC FRANCISCO JOSE**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	498.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN REUNIÓN CON EQUIPO DE MONITORES PARA COORDINAR ACCIONES DE MONITOREO INICIO CICLO ESCOLAR Y ENTREGA DE VEHÍCULO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO 2, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11312 **17954215 POP AC FRANCISCO JOSE**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	818.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 481, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11325 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,326.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 482, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11324 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,584.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 298, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11110 **71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,670.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 512, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11435 **4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	548.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 513, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11434 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	782.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 268, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11080 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,745.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 285, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11313 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,810.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLENTACIÓN DEL SINAE 2019, NOMBRAMIENTO 552, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11425 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	840.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 495, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11344 **27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,404.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 496, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11343 **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,817.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 498, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11341 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,821.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 500, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11339 **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,827.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 506, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11333 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,823.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 345, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11137 **18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 325, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11154 **27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,305.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 327, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11156 **10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,305.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 328, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11157 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,290.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 340, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11169 **5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,290.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 307A, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11405 **12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,404.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NOMBRAMIENTO 519, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11360 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,590.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NOMBRAMIENTO 553, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11427 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,582.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NOMBRAMIENTO 554, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11426 **27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,547.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA REVISIÓN DE VIÁTICOS, NOMBRAMIENTO 562, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11513 **37472712 PINALES CLAUDIA LORENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	925.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA REVISIÓN DE VIÁTICOS, NOMBRAMIENTO 563, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11447 **24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	847.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 377, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11203 **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	863.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 378, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11450 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	801.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 381, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11207 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	789.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 382, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11208 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	803.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 383, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11374 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	855.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 384, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11506 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	615.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 386, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11212 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	899.80
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 389, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11215 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	677.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INDUCCIÓN DE JUNTA DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN DE LOS PROCESOS L-023-2019 MINEDUC Y C-025/2019 MINEDUC, NOMBRAMIENTO 600, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11490 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INDUCCIÓN PARA PROCESO DE COTIZACIÓN ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 312, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11136 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	162.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 349, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11366 **37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	820.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 351, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11384 **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	820.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 352, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11177 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	755.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 354, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11368 **30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	820.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 356, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11181 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	684.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 357, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11182 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,005.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 358, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11183 **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	905.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 359, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11443 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	950.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 360, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11407 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	506.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 361, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11186 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	575.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 363, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11188 **11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,060.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 366, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11311 **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	785.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 367, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11192 **16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 368, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11193 **35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	875.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 369, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11194 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	970.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 370, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11195 **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	711.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 371, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11196 **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	837.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 372, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11197 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	781.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 373, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11198 **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	838.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 374, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11199 **12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	865.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 486, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11449 **35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,962.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 488, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11448 **52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,901.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEDE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 Y APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NOMBRAMIENTO 612, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11517 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	896.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEDE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 609, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11664 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	561.75
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEDE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 613, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11518 **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEDE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 614, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11519 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	507.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEDE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 615, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11520 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	517.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEDE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 616, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11521 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	602.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEDE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 617, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11522 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	176.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEDE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 619, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11524 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	454.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEDE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 620, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11525 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	620.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEDE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 621, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11526 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	534.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COORDINADORES DE SEDE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 622, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11527 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	513.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE DISPOSITIVO TELEFÓNICO EN OFICINAS CENTRALES DE DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 387, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11213 **26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	618.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO DE COTIZACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 520, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11361 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	133.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO DE COTIZACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 557, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11428 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	872.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO DE COTIZACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 559, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11430 **27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	235.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO DE COTIZACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 563A, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11438 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	301.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL PROCESOS DE COTIZACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 556, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11429 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	156.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE OFERTAS PROCESO DE COTIZACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DIGEMOCA, NOMBRAMIENTO 514, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11353 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	189.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 299, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11111 **16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,399.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 300, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11077 **35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,231.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 303, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11406 **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,262.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 305A, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11117 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,354.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 306A, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11128 **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,316.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 522, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11389 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 523, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11390 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	324.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 524, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11444 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 525, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11392 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	585.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 526, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11393 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	405.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 527, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11394 **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	592.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 528, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11395 **8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	454.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 529, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11396 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	234.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 530, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11397 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	382.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 532, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11399 **19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 533, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11400 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 534, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11401 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	258.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019, NOMBRAMIENTO 535, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11402 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	467.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN TRASLADO DEL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN NAVARA PLACAS O-186BBH A TALLER PARA REPARACIÓN, NOMBRAMIENTO 478A, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11131 **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 503, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11336 **60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,850.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 504, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11335 **31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,850.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 507, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11332 **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,848.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 508, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11331 **55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,833.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 491, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11348 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,176.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DEL SINAE 2019, NOMBRAMIENTO 542, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11417 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,328.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 399, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11225 **60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	456.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 403, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11229 **9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	371.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 423, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11249 **27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	588.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 427, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11253 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	563.30
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 429, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11255 **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	585.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 460, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11286 **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 462, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11288 **26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	645.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 463, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11289 **11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	402.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 465, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11291 **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	567.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 467, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11293 **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 477, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11303 **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	341.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 478, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11304 **12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	203.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DEL SINAE 2019, NOMBRAMIENTO 550, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11423 **24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DEL SINAE 2019, NOMBRAMIENTO 551, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11424 **51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO -SINAE-, NOMBRAMIENTO 492, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11347 **4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	427.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO -SINAE-, NOMBRAMIENTO 493, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11436 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	502.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 400, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11487 **2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	306.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 401, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11486 **2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	298.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 402, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11488 **51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	298.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 404, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11485 **60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	232.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 405, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11231 **30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	390.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 406, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11232 **55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	368.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 414, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11240 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	654.30
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 416, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11242 **43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	563.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 418, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11244 **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	517.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 419, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11245 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 422, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11248 **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 424, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11250 **56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	555.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 425, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11251 **10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	588.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 426, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11484 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	588.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 431, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11257 **19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 433, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11259 **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	553.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 434, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11260 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	559.90
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 435, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11261 **18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	573.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 436, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11262 **60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 437, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11483 **31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 441, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11267 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 442, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11268 **47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	585.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 443, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11269 **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	585.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 445, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11271 **5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	588.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 448, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11274 **55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	449.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 450, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11408 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	461.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 464, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11290 **67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 466, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11292 **55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 468, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11294 **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	565.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 470, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11296 **16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 471, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11297 **35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	407.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 473, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11299 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	373.40
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 474, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11300 **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	272.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 475, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11301 **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DEL SINAE 2019, NOMBRAMIENTO 544, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11418 **34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	108.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DEL SINAE 2019, NOMBRAMIENTO 549, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11422 **37472712 PINALES CLAUDIA LORENA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	67.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SERVICIO MECÁNICO DEL PICK UP OFICIAL 181BBH Y CAPACITACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, NOMBRAMIENTO 472, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11298 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	541.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MESAS DE CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 512A, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11363 **10763325 PUAC DIONISIO FREDY RUBEN**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	403.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MESAS DE CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 516, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11388 **52289672 GARCIA ALPIREZ DE MOSCOSO JENNY DANIELLA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	279.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MESAS DE CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 517, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11358 **60988304 CALICIO TUBAC MARIA ANGELA**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	413.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 509, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11329 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,825.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 510, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11328 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,865.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MONITOREO IMPLEMENTACIÓN DEL SINAE 2019, NOMBRAMIENTO 547, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11421 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	217.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 275, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11087 **18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA CALIDAD 2019, NOMBRAMIENTO 229, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11310 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019, NOMBRAMIENTO 85, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 11309 **26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,469.40
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL CICLO BÁSICO A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 38262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	143,237.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL CICLO BÁSICO A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 38262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	233,756.60
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERS. BACHILLERATO Y BACH. EN DOCENCIA A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 58262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,503.20
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERS. BACHILLERATO Y BACH. EN DOCENCIA A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 58262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,541.60
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERS. BACHILLERATO Y BACH. EN DOCENCIA A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 58262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,421.00
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERS. PERITO CONTADOR A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 48262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,908.00
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERS. PERITO CONTADOR A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 48262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	143,763.40
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL DIVERS. SECRETARIADO A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 68262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,758.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 28262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,434.80
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 28262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,400.80
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 18262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,059.20
	PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (FEB. Y MARZO 2019) DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR, DEL NIVEL PRIMARIO A ESTABLEC. JURISDICCION MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 18262019N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,280.40
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 13 ALUMNAS Y 9 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO DIVERS. FORMACION BACH. EN DOCENCIA A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-017-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 17 ALUMNAS Y 11 ALUMNOS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO CICLO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-021-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO CICLO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-021-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-016-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNO POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-020-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 11 ALUMNOS Y 17 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO CICLO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN PEDRO SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-021-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 12 ALUMNOS Y 30 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-020-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 15 ALUMNOS Y 22 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAYMUNDO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-020-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNOS Y 48 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. Y DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-020-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 27 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO DIVER. FORMACION SECRETARIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-019-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 3 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO DIVER. FORMACION BACHILLERES A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-018-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 30 ALUMNOS Y 41 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-016-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,950.00
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 32 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO DIVER. FORMACION SECRETARIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAYMUNDO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-019-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 32 ALUMNOS Y 15 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO DIVER. PERITO CONTADOR A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN RAYMUNDO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-016-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,150.00
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 45 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO DIVER. FORMACION MAESTROS A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-015-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,250.00
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 45 ALUMNOS Y 95 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR A ESTABLEC. EDUC. MPIO. Y DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-016-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	63,000.00
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 46 ALUMNOS Y 73 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-020-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,550.00
	PAGO DEL PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO A 7 ALUMNOS Y 20 ALUMNAS POR Q.150.00 MENSUALES C/U CORRESPON. MES DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, NIVEL MEDIO CICLO BASICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL,NIT 21965218, RESOLUCIÓN DDEGO-021-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 1, 2, 3 y 4; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 1, 2, 3 y 4; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 1, 2, 3 y 4; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 1, 2, 3 y 4; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 1, 2, 3 y 4; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 1, 2, 3 y 4; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 1, 2, 3 y 4; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,200.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 1, 2, 3 y 4; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,200.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 1, 2, 3 y 4; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (407), PRIMARIA ADULTOS (123), BÁSICOS (2,659), DIVERSIFICADO BACHILLERES (264), DIVERSIFICADO SECRETARIAS (155) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE (FEBRERO-MARZO) A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,013.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (407), PRIMARIA ADULTOS (123), BÁSICOS (2,659), DIVERSIFICADO BACHILLERES (264), DIVERSIFICADO SECRETARIAS (155) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE (FEBRERO-MARZO) A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,944.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (407), PRIMARIA ADULTOS (123), BÁSICOS (2,659), DIVERSIFICADO BACHILLERES (264), DIVERSIFICADO SECRETARIAS (155) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE (FEBRERO-MARZO) A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,822.80
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (407), PRIMARIA ADULTOS (123), BÁSICOS (2,659), DIVERSIFICADO BACHILLERES (264), DIVERSIFICADO SECRETARIAS (155) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE (FEBRERO-MARZO) A TRAVES DE BANRURAL	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,149.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (407), PRIMARIA ADULTOS (123), BÁSICOS (2,659), DIVERSIFICADO BACHILLERES (264), DIVERSIFICADO SECRETARIAS (155) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE (FEBRERO-MARZO) A TRAVES DE BANRURAL	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	230,980.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01- 02-9-19-20- 21-2019 DE 25-02-2019 5-5-2019 15-5-2019 17-05-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01- 02-9-19-20- 21-2019 DE 25-02-2019 5-5-2019 15-5-2019 17-05-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01- 02-9-19-20- 21-2019 DE 25-02-2019 5-5-2019 15-5-2019 17-05-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01- 02-9-19-20- 21-2019 DE 25-02-2019 5-5-2019 15-5-2019 17-05-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01- 02-9-19-20- 21-2019 DE 25-02-2019 5-5-2019 15-5-2019 17-05-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01- 02-9-19-20- 21-2019 DE 25-02-2019 5-5-2019 15-5-2019 17-05-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01- 02-9-19-20- 21-2019 DE 25-02-2019 5-5-2019 15-5-2019 17-05-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 632 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01- 02-9-19-20- 21-2019 DE 25-02-2019 5-5-2019 15-5-2019 17-05-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,300.00
	Pago del subsidio al transporte escolar de alumnos de Básico correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, según nóminas de pago **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	546,543.80
	Pago del subsidio al transporte escolar de alumnos de Magisterio ,Secretarias, Peritos, Bachilleres correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, según nóminas de pago **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,642.40
	Pago del subsidio al transporte escolar de alumnos de Magisterio ,Secretarias, Peritos, Bachilleres correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, según nóminas de pago **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	87,918.60
	Pago del subsidio al transporte escolar de alumnos de Magisterio ,Secretarias, Peritos, Bachilleres correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, según nóminas de pago **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	88,827.20
	Pago del subsidio al transporte escolar de alumnos de Magisterio ,Secretarias, Peritos, Bachilleres correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, según nóminas de pago **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	180,598.00
	Pago del subsidio al transporte escolar de alumnos de primaria adultos y primaria niños correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, según nóminas de pago **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	31,706.40
	Pago del subsidio al transporte escolar de alumnos de primaria adultos y primaria niños correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, según nóminas de pago **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,343.60
	Pago del subsidio al transporte escolar de alumnos de primaria adultos y primaria niños correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, según nóminas de pago **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	116,395.40
	Pago del subsidio al transporte escolar de alumnos de Primaria adultos, primaria niños , formación peritos correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, según nóminas de pago	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,608.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del subsidio al transporte escolar de alumnos de Primaria adultos, primaria niños, formación peritos correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, según nóminas de pago	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,674.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del subsidio al transporte escolar de alumnos de Primaria adultos, primaria niños, formación peritos correspondiente a los meses de febrero y marzo 2019, según nóminas de pago	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,687.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DESEMBOLSO DE LA SUBVENCION ECONOMICA FUNDACION FUTURO DE LOS NIÑOS SALCAJA, (RUDOLF WALTHER) NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA A RAZON DE Q. 210,000.00 CONV 01-2019 FECHA 10/05/2019 Y ACUERDO MIN. 1530-2019 FECHA 27/05/2019, PROGRAMA SUBSIDIOS, NIT 31183816, SOL 277-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	210,000.00
	31183816 FUNDACION FUTURO DE LOS NIÑOS			
	PAGO INDEMNIZACIÓN,VACACIONES,AGUINALDO,BONIF.ANUAL,BONO VACACIONAL Y DAÑOS Y PERJUICIOS S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-08011 JZDO.DÉCIMO TERCERO TRAB.PREV.SOC. DEPTO. GUATEMALA, LIQ.MISMO JZDO.OF.-PL-5618-2019 11/04/2019 PROCEDENTE SUB.ADMÓN.NÓMINA.NIT:7964471(INGRID JUDITH CRUZ SALAZAR)	913	SENTENCIAS JUDICIALES	749,219.91
	7964471 CRUZ SALAZAR DE GODINEZ INGRID JUDITH			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ. NIT:4385845.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: MARIA FAVIANA COCHOY ALVA. NIT:40163067.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA			
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: DOMINGO YOJCOM ROCCHE. NIT:25754106.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	25754106 YOJCOM ROCCHE DOMINGO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA. NIT:15910482. **15910482 MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ. NIT:25069659. **25069659 ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: JUANA XON XON. NIT:26366916. **26366916 XON XON JUANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.171-2008, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: LUIS CRUZ CAN SAQUIC. NIT:4163311. **4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL. NIT:37355694. **37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: PASCUAL MAS TAMBRIZ. NIT:4848578. **4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: LUIS HUMBERTO VILLAGRAN ORDOÑEZ. NIT:15576752. **15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT. NIT:1269794K. **1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL. NIT:1508471K. **1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.254-2013, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL. NIT:36087165. **36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MAYO DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.368-86, NOMINA NO. 05-2019, A FAVOR DE: PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ. NIT:1106937. **1106937 NORIEGA GONZALEZ PAULINO LEONIDAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROG BECAS (BOLSAS ESTUDIO) ESTUDIANTES N/DIVER FORMAC DE BACHILLERES ORIENTACION EN DOC , FORMAC BACHILLER, FORMAC DE MAESTROS ,FORMAC PERITOS B.V. MAY-2019 S/RES 04-05-06-2019 S/RES 04-05-06-2019 25-02-2019 RES 011-012-2019 DE 18-03-209 RES 010-2019 DE 12-03-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROG BECAS (BOLSAS ESTUDIO) ESTUDIANTES N/DIVER FORMAC DE BACHILLERES ORIENTACION EN DOC , FORMAC BACHILLER, FORMAC DE MAESTROS ,FORMAC PERITOS B.V. MAY-2019 S/RES 04-05-06-2019 S/RES 04-05-06-2019 25-02-2019 RES 011-012-2019 DE 18-03-209 RES 010-2019 DE 12-03-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROG BECAS (BOLSAS ESTUDIO) ESTUDIANTES N/DIVER FORMAC DE BACHILLERES ORIENTACION EN DOC , FORMAC BACHILLER, FORMAC DE MAESTROS ,FORMAC PERITOS B.V. MAY-2019 S/RES 04-05-06-2019 S/RES 04-05-06-2019 25-02-2019 RES 011-012-2019 DE 18-03-209 RES 010-2019 DE 12-03-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROG BECAS (BOLSAS ESTUDIO) ESTUDIANTES N/DIVER FORMAC DE BACHILLERES ORIENTACION EN DOC , FORMAC BACHILLER, FORMAC DE MAESTROS ,FORMAC PERITOS B.V. MAY-2019 S/RES 04-05-06-2019 S/RES 04-05-06-2019 25-02-2019 RES 011-012-2019 DE 18-03-209 RES 010-2019 DE 12-03-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROG BECAS (BOLSAS ESTUDIO) ESTUDIANTES N/DIVER FORMAC DE BACHILLERES ORIENTACION EN DOC , FORMAC BACHILLER, FORMAC DE MAESTROS ,FORMAC PERITOS B.V. MAY-2019 S/RES 04-05-06-2019 S/RES 04-05-06-2019 25-02-2019 RES 011-012-2019 DE 18-03-209 RES 010-2019 DE 12-03-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROG BECAS (BOLSAS ESTUDIO) ESTUDIANTES N/DIVER FORMAC DE BACHILLERES ORIENTACION EN DOC , FORMAC BACHILLER, FORMAC DE MAESTROS ,FORMAC PERITOS B.V. MAY-2019 S/RES 04-05-06-2019 S/RES 04-05-06-2019 25-02-2019 RES 011-012-2019 DE 18-03-209 RES 010-2019 DE 12-03-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROG BECAS (BOLSAS ESTUDIO) ESTUDIANTES N/DIVER FORMAC DE BACHILLERES ORIENTACION EN DOC , FORMAC BACHILLER, FORMAC DE MAESTROS ,FORMAC PERITOS B.V. MAY-2019 S/RES 04-05-06-2019 S/RES 04-05-06-2019 25-02-2019 RES 011-012-2019 DE 18-03-209 RES 010-2019 DE 12-03-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROG BECAS (BOLSAS ESTUDIO) ESTUDIANTES N/DIVER FORMAC DE BACHILLERES ORIENTACION EN DOC , FORMAC BACHILLER, FORMAC DE MAESTROS ,FORMAC PERITOS B.V. MAY-2019 S/RES 04-05-06-2019 S/RES 04-05-06-2019 25-02-2019 RES 011-012-2019 DE 18-03-209 RES 010-2019 DE 12-03-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO A PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 186 ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DE BAJA VERAPAZ, MAYO-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 003-2019 DE 25-02-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP "AJAW" CASERIO PACULAM,GUINEALES, STA CAT IXT. CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO.MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532941 DEL 03/05/2019, NIT:89652908 **89652908 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP "SAQIRB'AL" PACAMAN, NAHUALA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-320753 DEL 03/05/2019, NIT:92955576 **92955576 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAQIRB'AL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXT, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-320669 DEL 03/05/2019, NIT:93051867	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	93051867 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA CHIRIJOX, STA CAT IXT, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.10,143.67, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. F-13559 DEL 03/05/2019, NIT:19818270	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,143.67
	19818270 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRIJOX,**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA ESC. SN ANTONIO PAL, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.8,469.97, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-242289 DEL 03/05/2019, NIT:23831472	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,469.97
	23831472 **IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA GUINEALES, STA CAT IXT. CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.13,541.80, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/19 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-446685 DEL 03/05/2019, NIT:17059364	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	17059364 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535411 DEL 03/05/2019, NIT:29852951.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29852951 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PACOXON, NAHUALA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-531397 DEL 03/05/2019, NIT:52166791.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52166791 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LL, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-323947 DEL 03/05/2019, NIT:2230584K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2230584K INEBCOOP ALDEA PALESTINA			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PAQUIP, STA CLARA LL, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-533129 DEL 03/05/2019, NIT:65267281	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65267281 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-447287 DEL 03/05/2019, NIT:34261923	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	34261923 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-19 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-531472 DEL 03/05/2019, NIT:19698240	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19698240 INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535207 DEL 03/05/2019, NIT:65272889	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65272889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PAL, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-446982 DEL 03/05/2019, NIT:86831070	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	86831070 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA XOJOLA, NAHUALA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-319975 DEL 03/05/2019, NIT:30317738	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30317738 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP AQ"AB"AL NO"J ALDEA PIXABAJ, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-319783 DEL 03/05/2019, NIT:60182695.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	60182695 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP B´ARIL AB´AJ CHIRIJMAZA, STA CAT IXT, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534808 DEL 03/05/2019, NIT:50992449	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	50992449 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA B"ARIL A"BAJ**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON PACHOJILAJ, SN LUCAS TOL, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-322666 DEL 03/05/2019, NIT:64640191	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	64640191 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON PANABAJ, SANTIAGO AT, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-531241 DEL 03/05/2019, NIT:89075358	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	89075358 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.3,550.30, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-535712 DEL 03/05/2019, NIT:33871108	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,550.30
	33871108 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON TZANCHAJ, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535912 DEL 03/05/2019, NIT:52911756	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52911756 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON TZANJUYU, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532342 DEL 03/05/2019, NIT:59394129	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	59394129 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUYU**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-530979 DEL 03/05/2019, NIT:19719272.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19719272 **INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO CHUACRUZ I, PUJUJIL I, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-318693 DEL 03/05/2019, NIT:52897710	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52897710 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHUACRUZ, PUJUJIL I**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO CHUICOZA, STA CATARINA IXT, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-323457 DEL 03/05/2019, NIT:81761848	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81761848 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO RACANTACAJ, NAHUALA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.2,738.80, NO.DE SEC.2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-319227 DEL 03/05/2019, NIT:92846432	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	92846432 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO SANTA MARIA EL TABLON, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-322428 DEL 03/05/2019, NIT:20086768	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20086768 **INEBCOOP, SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO TZAMJUYUB, NAHUALA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-321473 DEL 03/05/2019, NIT:37850555	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	37850555 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CH´AJYU´ CERRO DE ORO, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-320880 DEL 03/05/2019, NIT:2659238K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	2659238K **INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-533436 DEL 03/05/2019, NIT:19688598 **19688598** **INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CHUTIESTANCIA, SAN ANDRES SEM, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-533763 DEL 03/05/2019, NIT:41721004 **41721004** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP EDUARDO DIAZ BARRIOS, SN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.27,387.90, NO.DE SEC.9 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535812 DEL 03/05/2019, NIT:19993951 **19993951** **INEBCOOP , EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP EL RENACIMIENTO, XEPIACUL, STA CAT IXT, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN.NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-321899 DEL 03/05/2019, NIT:34844619 **34844619** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP J.V.LOS TABLONES,SN.JOSE CHACAYA ,CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. I-675894 DEL 03/05/2019, NIT:68959257 **68959257** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP JUAN JOSE AREVALO, ALDEA CHUIQUEL, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535649 DEL 03/05/2019, NIT:68639732 **68639732** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP JULIAN CUJ CAMPA, PAMPOJILA, SN LUCAS TOL, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN.NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-323582 DEL 03/05/2019, NIT:86861158	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86861158 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA"**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP "K"AK" SAQIRB"AL" ALDEA TZAMPOJ, STA CAT IXT. CORRES.A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO.MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534910 DEL 03/05/2019, NIT:50098624	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	50098624 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL"**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP LAS TRAMPAS, PUJUJIL III, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532273 DEL 03/05/2019, NIT:46798757	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	46798757 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP LEONARDO SAJBIN CH. TZUCUBAL, STA CAT IXT, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.3,296.70, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO MIN.NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-19 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-535064 DEL 03/05/2019, NIT:58460144	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,296.70
	58460144 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.12,172.40,NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-19 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-531743 DEL 03/05/2019, NIT:21175853	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	21175853 **INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP MARIA DEL CARMEN SN ANDRES SEM, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-530444 DEL 03/05/2019, NIT:30012058	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30012058 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V.**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP MAYA CANOENSE, SN ANDRES SEM, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-631104 DEL 03/05/2019, NIT:26592770	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	26592770 **INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP NAWAL JA´ CANTON XEPATUJ, NAHUALA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532446 DEL 03/05/2019, NIT:52941469	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52941469 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "NAWAL JA" DEL CANTON XEPATUJ**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP NOJ´JIB´AL, QUIACASIGUAN, NAHULA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.1,623.00, NO.DE SEC. 2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-323879 DEL 03/05/2019, NIT:53994930	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,623.00
	53994930 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. NOJ"JIB"AL DEL CTON. QUIACASIGUAN MPIO. NAHUALA SOLOLA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP PANAJACHELENSE,PANAJACHEL, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.18,258.30, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532038 DEL 03/05/2019, NIT:19702825	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19702825 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-531834 DEL 03/05/2019, NIT:54132959	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	54132959 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"U"X TIJOB"AL DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.16,229.87, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-532900 DEL 03/05/2019, NIT:19823266	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,229.87
	19823266 **INEBCOOP, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.12,172.40, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535521 DEL 03/05/2019, NIT:22348204.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	22348204 **INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-531547 DEL 03/05/2019, NIT:19839030	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19839030 **INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.10,498.70, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-534126 DEL 03/05/2019, NIT:20170831.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	20170831 **INEBCOOP,SANTIAGO ATITLAN**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SECTOR III, CASERIO LA FE, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-193871 DEL 03/05/2019, NIT:42378427	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	42378427 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN. PUJUJIL II**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP XESAMPUAL, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-533912 DEL 02/05/2019, NIT:34012583	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34012583 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.1,369.40, NO.DE SEC.1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-71096 DEL 03/05/2019, NIT:86872818	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,369.40
	86872818 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP "CEDUCA" SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534525 DEL 03/05/2019, NIT:67982654.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	67982654 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"**			
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP K´AK´ AQ´AB´AL, STA CAT IXT, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.6,086.20, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-447061 DEL 03/05/2019, NIT:33272182	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	33272182 **INST. MIXTO NORMAL DE LA CARRERA DE MAGISTERIO BILINGUE (ESP. -KICHE") POR COOP. K"AK" AQ"AB"AL**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.7 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-531744 DEL 03/05/2019, NIT:21175853 **21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP MAYA NA´OJ CHIQUIX,NAHUALA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.3,043.10, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534621 DEL 03/05/2019, NIT:100164315 **100164315 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MAYA NA'OJ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SN LUCAS TOL, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.1,825.87, NO.DE SEC.2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-323696 DEL 03/05/2019, NIT:86838903 **86838903 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,825.87
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP SN JUAN BAUTISTA, ARGUETA, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 , S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-533521 DEL 03/05/2019, NIT:66154677 **66154677 INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ¨NOJIBAL¨ALDEA PAQUILA, NAHUALA. CORRES.A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.11,259.47, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-318598 DEL 03/05/2019, NIT:30190630. **30190630 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA"L**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,259.47
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP AQ´AB´AL, SANTA CATARINA IXT, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-630811 DEL 03/05/2019, NIT:73086703 **73086703 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON XAJAXAC, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-533025 DEL 03/05/2019, NIT:29585481. **29585481 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-530866 DEL 03/05/2019, NIT:64127958	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	64127958 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUJIL II**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO PASAQUIJUYUP, NAHUALA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-630715 DEL 03/05/2019, NIT:86821814	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	86821814 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO TZUMAHUI, STA CAT IXT, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.1,623.00, NO.DE SEC. 2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-321772 DEL 03/05/2019, NIT:29530172	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,623.00
	29530172 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CERRO DE ORO J.I. CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.15,215.50, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-533646 DEL 03/05/2019, NIT:52904970	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	52904970 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CHUITZANCHAJ, STA CRUZ LL, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.1,369.40, NO.DE SEC. 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-194365 DEL 03/05/2019, NIT:45356432	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,369.40
	45356432 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP COMUNIDAD CHUKMUK, SANTIAGO AT, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-631201 DEL 03/05/2019, NIT:81699913	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81699913 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP EL NOVILLERO,STA. LUCIA UTATLAN. CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.12,172.40, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-535138 DEL 03/05/2019, NIT:21126003.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21126003 INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP J.N. SAN PABLO L.L. CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. I-806282 DEL 03/05/2019, NIT:52964264	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52964264 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP J.V. SAN JUAN L.L. CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-630603 DEL 03/05/2019, NIT:19710054.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19710054 INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-534432 DEL 03/05/2019, NIT:47746610	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	47746610 INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP K´AK´AK K´ASLEM, SAN LUCAS TOLIMAN. CORRES. A MAYO 2019, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-320098 DEL 03/05/2019, NIT:55001750.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	55001750 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP MARIA TECUN, SOLOLA. CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-533870 DEL 03/05/2019, NIT:41727622.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41727622 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCTURNO, SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-319198 DEL 03/05/2019, NIT:20174705	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20174705 INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCTURNO, SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-630904 DEL 03/05/2019, NIT:69060002	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	69060002 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP PAGUACAL,CERRO DE ORO, SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 S/ACDO.MIN. NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-532656 DEL 03/05/2019, NIT:64456803.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	64456803 **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN ANDRES SEMETABAJ. CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.11,259.47, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-531070 DEL 03/05/2019, NIT:19908288.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,259.47
	19908288 **INEBCOOP, SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-535344 DEL 03/05/2019, NIT:7290195	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	7290195 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.14,302.57, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-322866 DEL 03/05/2019, NIT:30008433	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,302.57
	30008433 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.24,548.40, NO.DE SEC.8 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-19 DEL 30/04/19, RECIBO NO. J-533235 DEL 03/05/2019, NIT:20165269.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,598.40
	20165269 **INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP ALDEA GODINEZ, SN ANDRES SEM, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.4,666.10, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-534018 DEL 03/05/2019, NIT:81869967	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,666.10
	81869967 **INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP ALDEA PACHUTIQUIM, NAHUALA , CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.6,086.20, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 , S/ACUERDO MIN.NO.01-19 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/18, RECIBO NO. J-322782 DEL 03/05/2019, NIT:94701237	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94701237 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.5,173.27, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.149-2019 DEL 30/04/2019, RECIBO NO. J-240798 DEL 03/05/2019, NIT:89209648	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,173.27
	89209648 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CHAQUIJYA**			
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A MAYO 2,019, POR 4 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 13,541.80 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LOS NARANJALES NIT. 1812637-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614556	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	18126375 **COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORREP. A MAYO 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP BERTILA SALAZAR NIT. 7067022-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 296764	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	70670226 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 14 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 42,603.40 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP EL PREOGRESO NIT. 4135117-7; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617108	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	41351177 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PALEMRAS DEL NORTE NIT.8207296-5;FORMA 306-C1 SERIE J 616705	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	82072965 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.0052-2019 DE FECHA 14/02/2019. A INDICOOP EL ESFUERZO NIT. 8668796-4;FORMA 306-C1 SERIE J No.615330	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	86687964 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 6 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE Q 18,258.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP EL RODEO NIT. 1812896-3; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614628	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18128963 ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 10 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 30,431.00 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SANTA ISABEL NIT. 5307559-5 ; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616884	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	53075595 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 11 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 33,474.10 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP CUYUTA NIT. 4110757-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616055	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	41107578 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 12 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 36,517.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA GOMERA NIT. 2008218-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403498	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	20082185 INEBCOOP , LA GOMERA ESCUINTLA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 12 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 36,517.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PROF. OSCAR RONQUILLO NIT. 708214-2 ; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616335	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	7082142 INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 12 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 36,517.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. INBACOOP MASAGUA NIT. 1812737-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 145178	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	18127371 MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 14 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 42,603.40 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SAN JOSÉ NIT. 8508310-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615593	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	85083100 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP COLONIA MADRID NIT. 8333077-1; FORMA 306-C1 SERIE J No.144667	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	83330771 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE 7,455.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PARCELAM. BARRILES NIT. 7302224-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615809	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73022241 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SANTA ODILIA NIT. 4843599-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615416	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	48435996 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA TRINIDAD NIT. 4155310-1; FORMA 306-C1 SERIE J No.56895	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	41553101 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SAN FELIPE NIT. 1812658-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614768	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18126588 **COLONIA SAN FELIPE ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SANTA TERESA NIT. 1812809-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615118	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18128092 **NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No, 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP CEIBA AMELIA NIT. 5323038-8; FORMA 306-C1 SERIE J No.616908	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53230388 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP ESCUINTLA NIT. 36322474; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402242	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	36322474 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LAGUNA DE TECOJATE NIT. 4135594-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 487146	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41355946 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PAMPAS LAS FLORES NIT. 5322558-9; FORMA 306-C1 SERIE H No. 713111 **53225589 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PINULA NIT. 1812731-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616513 **18127312 ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP TROCHA 3 CALLE VIEJA NIT. 1812549-2 ; FORMA 306-C1 SERIE H No.447790 **18125492 BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP TROCHA 5 CALLE 11 NIT. 7067799-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 487054 **70677999 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SIMON BOLIVAR NIT. 2008283-5; FORMA 306-C1 SERIE F No. 470358 **20082835 INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 10,498.70 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. INBACOOP CERRO COLORADO NIT. 5324873-2 ; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617505 **53248732 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 10,498.70 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SN JOSÉ MOGOLLÓN NIT. 6496272-5;FORMA 306-C1 SERIE I No. 1313 **64962725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 3 S/COMP. A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SANTA LUCIA COTZ. NIT. 2017040-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 487258 **20170408** **INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 4 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 13,541.80 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP RONY PELÁEZ NIT. 6495986-4; FORMA 306-C1 SERIE I No.2033 **64959864** **INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 4 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 12,172.40 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP CAÑAVERAL, I NIT. 3432718-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615044 **34327185** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP EL ARÍSCO NIT. 1812859-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616422 **18128599** **PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA ESPERANZA NIT. 835645-4; SERIE J No. 614259 **83564454** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SAN ESTEBAN NIT. 1812655-3 ; FORMA 306-C1 SERIE J No. 616235 **18126553** **SAN ESTEBAN PALIN DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP OBERO NIT. 7308069-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614956 **73080691** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 5 S/COMP. A Q 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 16,584.90 MENSUAL 0 SEG. RESOL. ADMVA. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP IZTAPA NIT. 1812740-1; FORMA 306-C1 SERIE H No.812032	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18127401 PUERTO DE IZTAPA DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 5 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP WISCOYOL NIT. 1812846-7; FORMA 306-C1 SERIE J No. 146069	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	18128467 WISCOYOL I IZTAPA DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 6 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP INPAL NIT. 2016458-0; FORMA 306-C1 SERIE H No. 706614	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20164580 INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 6 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SIPACATE NIT. 1812747-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617011	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18127479 SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 6 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP SN ANDRÉS OSUNA NIT. 2499562-2; FORMA 306-C1 SERIE I No. 229569	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	24995622 INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 6 S/COMPLETAS A 3,043.10 A RAZÓN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 0036-2019 DE FECHA 31/01/2019. A INBACOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615739	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 7 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 21,301.70 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LOS ANGELES NIT. 1812633-2 ; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403791	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	18126332 PARCELAMIEMTO LOS ANGELES PUERTO SAN DE JOSE INMEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 7 S/COMP. A 3,043.10 Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 22,671.10 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LAS GOLONDRINAS NIT. 1812678-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614167	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,671.10
	18126782 COLONIA LAS GOLONDRINAS DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 9 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 27,387.90 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA DEMOCRACIA NIT. 1812870-K; FORMA 306-C1 SERIE J No. 486748	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	1812870K LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 9 S/COMP. A Q 3,043.10 C/U, Y 2 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 30,126.70 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP EL PROGRESO NIT. 6433846-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403941	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,126.70
	64338460 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2019, POR 3 SECC. COMP. A Q 3,043.10 C/U, y 1 FRACC. A 1,369.40 RAZÓN DE Q 10,498.70 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP EVERARDO GODOY NIT. 2525955-5;FORMA 306-C1 SERIE J No.614856	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	25259555 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA**			
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2,019, POR 21 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 63,905.10 MENSUAL SEG. RSOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PROF. GUILLERMO DÁVILA NIT. 1812842-4;FORMA 306-C1 SERIE J No.614329	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
	18128424 **SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA LA CEIBA,STA.CAT.IXT. CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.07 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-532587 DEL 03/05/2019, NIT:24398136	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	24398136 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP NAHUALA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.30,431.00, NO.DE SEC.10 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534296 DEL 03/05/2019, NIT:19918674	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	19918674 **INEBCOOP. NAHUALA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2019, A RAZON DE Q.3,043.10, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 DEL 02/01/2019 Y RESOL.NO.574-18 DEL 05/12/2018, RECIBO NO. J-534725 DEL 03/05/2019, NIT:86834835	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	86834835 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 16 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 48,689.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PROF. MAX PAREDES NIT. 1812224-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615673	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	18122248 **COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A MAYO 2019, POR 13 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 39,560.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS NIT. 2996902-6;FORMA 306-C1 SERIE J No.615944	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	29969026 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2,019, POR 15 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 45,646.50 MENSUAL SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP EL FERROCARRILERO NIT. 653937-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617203	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	6539378 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2,019, POR 3 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP TROCHA 8 CALLE DEL BANCO NIT.5317941-2; FORMA 306-C1 SERIE H No. 714031	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53179412 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2,019, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA CEIBA NIT. 3426639-9; FORMA 306-C1 SERIE J No.403252	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34266399 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2,019, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP LA UNIÓN NIT. 1812458-5; FORMA 306-C1 SERIE J No.616131	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18124585 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2,019, POR 4 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 12,172.40 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP PUERTO VIEJO NIT. 3614624-2; FORMA 306-C1 SERIE J No.486349	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	36146242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, POR 10 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 30,431.00 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÓN NIT. 7063138-7; FORMA 306-C1 SERIE J No.616618	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, POR 3 S/COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÚN RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP EL ESFUERZO NIT. 3349396-0; FORMA 306-C1 SERIE I No. 154153 **33493960** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q15,215.50 RECIBO N0.282591 **34789081** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL SIBANA, SECTOR NORTE, MUNICIPIO DE EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 283023 **61735426** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL TULATE, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q24,344.80 RECIBO N0. 063097 **19851251** **INMEBCOOP.EL TULATE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL XAB, MUNICIPIO DE EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q36,517.20 RECIBO N0. 591107 **19998287** **INEBCOOP , EL XAB RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 019039 **66076005** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ZOMPOPERO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LA NUEVA LOLITA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 062195 **81484615** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q15,215.50 RECIBO N0. 280246	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	34106499 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 060691	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19962568 **INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 02 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10 Y 1 SECCION Q1,369.40 SIENDO UN TOTAL Q7,455.60 RECIBO N0. 282269	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	19913109 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR,MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q18,258.60 RECIBO N0. 283153	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	31574629 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 14 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q42,603.40 RECIBO N0. 588667	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	19914415 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP, SAN LUIS SAN SEBASTIAN RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SAN VICENTE BOXOMA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 589913	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20091729 **INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA REU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON AYUTIA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 281817	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65752430 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 0586185	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20087012 **INEBCOOP, CANTON GRANADOS NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 0932664	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	40930629 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CENTRO DOS LA MAQUINA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q30,431.00 RECIBO N0. 588829	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	21045364 **INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CHAMPERICO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q21,301.70 RECIBO N0. 061657	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	20168993 **INEBCOOP. CHAMPERICO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA CANDELARIA XOLHUITZ,MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q18,258.60 RECIBO N0. 0933274	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	2427853K **INSTITUTO MIXTO DE EDU. BASICA POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA VALLE LIRIO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 0495179	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21092125 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD CUCHUAPAN, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q12,172.40 RECIBO N0.281366	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19914377 **INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 0586972	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34237992 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 020185	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65680618 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q12,172.40 RECIBO N0.022077	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	59386630 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA "EL TRIUNFO"**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA, MUNICIPIO DE EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q36,517.20 RECIBO N0. 283386	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	19917732 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON VAQUILITO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 591201	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	49087533 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 282499	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	59517468 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 282867	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	75919761 **INSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA ALDEA TIERRA COLORADA , MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 281032	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	98055860 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA EL PEDREGAL 1, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q18,258.60 RECIBO N0. 281621	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19851677 **INEBCOOP.EL PEDREGAL**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA FINCA TULULA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q27,387.90 RECIBO N0. 280749	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	34634037 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, FINCA TULULA, SAN ANDRES VILLA SECA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA CANTON RECUERDO OCOSITO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 063553	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	95244670 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 281935	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	82856931 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 063392 **33473633** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q24,344.80 RECIBO N0. 589419 **1991377K** **INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 11 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q33,474.10 RECIBO N0. 589237 **19914474** **INEBCOOP.CABALLO BLANCO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q21,301.70 RECIBO N0. 589311 **19918615** **INMEBCOOP EL ROSARIO CHAMPERICO REU.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTOS SANTA FE, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 283969 **20008031** **INMEBCOOP SANTA FE RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN ANDRES VILLA SECA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q30,431.00 RECIBO N0. 063272 **19913958** **INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MARTIN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q21,301.70 RECIBO N0. 060168 **20082819** **INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q27,387.90 RECIBO N0. 281197 **19906412** **INEBCOOP.SAN SEBASTIAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SANTA CRUZ MULUA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 01 SECCION Q3,043.10 Y 02 SECCIONES Q1,369.40 C/U SIENDO UN TOTAL Q5,781.90 RECIBO N0. 281716 **19914202** **INEBCOOP, SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 0754297 **21092079** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA VERSALLES., MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 063473 **40979083** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON SAN JOSE MONTUFAR, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 060446 **42342120** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR N**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q24,344.80 RECIBO N0. 061400 **33303452** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N0.2 PARC. LA MAQUINA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q18,258.60 RECIBO N0. 062913 **41543882** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N. 2**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2019. A RAZON DE 18 SECCIONES C/U, VALOR Q3,043.10. SIENDO UN TOTAL Q54,775.80 RECIBO N0. 591301	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	30293189 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS**			
	PAGO SUBSIDIO IDC MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. Y 2 SECCIONES PROPORCIONALES DE Q.1,369.40 MONTO TOTAL Q.20,997.40 RESOLUCION NO. 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOLICITUD 272-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,997.40
	72937491 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA "MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS"**			
	PAGO SUBSIDIO IDC, SIBILIA, SIBILIA MES DE MAYO 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10C/U. Y 3 SECCIONES PROPORCIONALES DE Q.1,369.40 C/U MONTO TOTAL Q.13,237.50 RESOLUCION NO. 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOLICITUD 273-2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,237.50
	77557328 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SIBILIA"**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES SEG REC. 306-C1-J-542821 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	16129350 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES REC. 306-C1-I-0092966 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	34635165 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO COOPERATIVA ACTELA CENTRO, SENAHÚ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-395787 Y SEG.RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	69206228 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL, COBAN A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES SEGUN REC. 306-C1-J-399543 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	65290712 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MANUEL ZAMORA LOBOS", TACTIC, A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.33,474.10 MENSUAL REC. 306-C1-I-0820363 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	35832843 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MANUEL ZAMORA LOBOS"**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON, ALDEA CANLUN, PANZOS A.V. CORRESP. AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-I-876180 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41706404 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES REC. 306-C1-J-542348 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41756568 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CAMPUR , CARCHA A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUALES REC. 306-C1-I-652789 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15893103 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-J-399140 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	12046876 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO MORAZAN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.21, 301.70 MENSUAL REC. 306-C1-I-0739551 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	22319646 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO COOPERATIVA SANTA MARIA SAN MARCOS, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.6,086.20 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-398427 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98892487 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN CARLOS , TUCURÚ A.V. CORRESP. DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.6,086.20 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-J-396152 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	97084026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERÍO SAN LUIS VISTA HERMOSA, COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-I-620784 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	73311715 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, COMUNIDAD SEMARAC, SENAHÚ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-I-385183 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	66100372 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU, CHAMELCO A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.27,387.90 MENSUALES SEG REC. 306-C1-J-3484 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	21046468 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU"			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA STO.TOMAS CALLE III,FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.3,043.10 MENSUALES REC.306-C1-J-398242 Y SEG. RESOLUCION DEPTAL A.C.No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	97089524 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO EL CENTRO, CHISEC A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.5,781.90 MENSUALES REC. 306-C1-J-399709 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	22270736 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SANTIAGUILA, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.27,387.90 SEGÚN REC. 306-C1-J-398725 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21050899 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, RESIDENCIALES ORO VERDE, SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUAL REC. 306-C1-J-397747 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	4405056 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA , BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL A.V. CORRESP. A MAYO 2019 A RAZÓN DE Q.6,086.20 MENSUALES REC. 306-C1-J-398525 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL A.C. No.102-2019 DE FECHA 30/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	100016308 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTO DOMINGO"**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LAS MAJADAS, SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M., RECIBO NO. 500985 DEL 08/05/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40 NIT 1991791-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19917910 **INEBCOOP, ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN ANDRES CHAPIL,SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.754282 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 4215015-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	42150159 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.746840 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 1999603-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19996039 **INEBCOOP, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON BUENA VISTA, ALDEA CHEQUIN, TACANA ,S.M., REC.NO.661663 DEL 08/05/19 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 Y UNA DE Q.30,431..00, MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 9439948-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	94399484 **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.656614 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2106898-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21068984 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2,019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHÁMUL, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.597088 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8874094-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	88740943 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2,019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA LIMA, MALACATAN, S.M., RECIBO NO.353775 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2827613-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	28276132 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA LIMA, MALACATAN**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2,019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.497958 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 MONTO MENSUAL DE Q.20,997.40, NIT 6515883-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,997.40
	65158830 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON CHECAMBÁ, SIBINAL, S.M., RECIBO NO.810845 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8953492-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89534921 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, S.M., RECIBO NO.599822 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6514960-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65149602 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "JOSE MILLA Y VIDAURRE", EL TUMBADOR, S.M., RECIBO NO.754009 DEL 08/05/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.24,344.80, NIT 669091-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	6690912 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JOSE MILLA Y VI**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "LIC. ANGEL G.ARREAGA B." SAN ANTONIO SAC., S.M., RECIBO NO.49767 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2019156-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20191561 **INEBCOOP. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "LIC. ARNULFO MALDONADO ECHEVERRIA", SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M., RECIBO NO.749662 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2196878-0. **21968780** **INEBCOOP, SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "LICEO SAN JUAN", CASERIO LA CUMBRE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.659956 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.6,086.20, NIT 9638495-6. **96384956** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SAN JUAN "**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "LICEO SANTA CRUZ", CASERIO LA REFORMA, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.753564 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6515605-6. **65156056** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SANTA CRUZ"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "PROF. RAQUEL A.BARRIOS Y B.", SAN LORENZO, S.M., RECIBO NO.498244 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 659653-3. **6596533** **INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN LORENZO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "RIGOBERTA MENCHÚ", ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.471365 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2659159-6. **26591596** **INST.DE EDUC.BASIC.POE EL SIST.DE COO.DE ENS.RIG.MEN.ALD.TAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC "SAN JOSE", ALDEA CHIPEL, COMTANCILLO, S.M., RECIBO NO.358187 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3411132-8. **34111328** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA SAN JOSE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALALDEA ZANJON SAN LORENZO, AYUTLA, S.M., RECIBO NO.808368 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 19993862. **19993862** **INMEBCOOP ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALD. LAS TAPIAS, TEJUTLA S.M., RECIBO NO.599715 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 8598897-9. **85988979 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALD. SAN JOSE LAS ISLAS, S.M., RECIBO NO.753416 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 SEC. DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 3368317-4 **33683174 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA ANTIGUA TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.812108 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 713600-5. **7136005 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.806214 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4886618-0. **48866180 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA BELAJUYAPE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CALAPTE, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.600086 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 1982517-K. **1982517K INEBCOOP, ALDEA CALAPTE IXCHIGUAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CANCELA, TEJUTLA, S.M., RECIBO NO.356361 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 20077726 **20077726 INEBCOOP, ALDEA CANCELA TEJUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CANOJ, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.809208 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.4,108.20, NIT 4207790-7. **42077907 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHALANCHAC , TEJUTLA , S.M., RECIBO NO.594961 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2105348-0 **21053480 INEBCOOP, ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHAMPOLLAP,SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.744850 DEL 08/05/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.13,541.80, NIT 2000992-5. **20009925 INEBCOOP, CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, S.M., RECIBO NO.743715 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2245812-3 **22458123 INEBCOOP ALDEA CHANCHICUPE TAJUMULCO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHEQUIN, TACANA , S.M., RECIBO NO.810924 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4860282-5 **48602825 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHEQUIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.811301 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2342461-3. **23424613 INST. BASC. ORIENT. BILINGUE SIST. DE COOP. ALD. CHICAJALAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.748963 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6515043-0. **65150430 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.600787 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6234906-6. **62349066 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, S.M., RECIBO NO.748472 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30 NIT 2016432-7. **20164327 INEBCOOP. ALDEA CHOANLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CHOAPEQUEZ, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.659453 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 4210604-4. **42106044 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CORINTO ZACUALPA, SAN LORENZO, S.M., RECIBO NO.751530 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 1999862-7. **19998627 INEBCOOP, ALDEA CORINTO SAN LORENZO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA CUYA, TEJUTLA , S.M., RECIBO NO.750409 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 20094884 **20094884 INEBCOOP ALDEA CUYA TEJUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M., RECIBO NO.809601 DEL 08/05/2019 DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.21,301.70, NIT 660180-4. **6601804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL BEJUCAL, CATARINA, S.M., RECIBO NO.497771 DEL 08/05/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 3500857-1. **35008571 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL BEJUCAL MPIO.DE CATARINAS.M. JORNADA VESPERTINA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660767 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 9638314-3. **96383143 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL HORIZONTE, TEJUTLA, S.M., RECIBO NO.601197 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4942712-1. **49427121 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL HORIZONTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M., RECIBO NO.658099 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 630426-5. **6304265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.656888 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8573032-7. **85730327 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M., RECIBO NO.657471 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2016551-K. **2016551K INEBCOOP. ALDEA EL RETIRO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL RINCON, S.M., RECIBO NO.743687 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2105853-9. **21058539 INEBCOOP ALDEA EL RINCON SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL RODEO, S.M., RECIBO NO.660261 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 9297695-6. **92976956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL SITIO, CATARINA, S.M., RECIBO NO.601466 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2009869-3. **20098693 INEBCOOP, ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL TECOMATE, CATARINA, S.M., RECIBO NO.743370 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 9285197-5. **92851975 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.745215 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2009587-2. **20095872 INEBCOOP EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA ESCUPIJA, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.473842 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8209725-9. **82097259 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.743059 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 93862326 **93862326 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.655842 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6517017-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65170172 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA IXMULCA, TEJUTLA , S.M., RECIBO NO.745123 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6515775-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65157753 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA JULISCHIN, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.597296 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6220083-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62200836 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR S.M., RECIBO NO.744149 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 668418-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	6684181 **INEBCOOP. ALDEA LA DEMOCRACIA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.810103 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4925372-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	49253727 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA FLORIDA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA GRANDEZA,SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.811519 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2001706-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20017065 **INEBCOOP, ALDEA LA GRANDEZA SN PEDRO SAC. SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.252667 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8960440-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89604407 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.810304 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6517218-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65172183 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LACANDÓN, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.593971 DEL 08/05/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 2015539-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	20155395 INEBCOOP, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC., S.M., RECIBO NO.471942 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6514831-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65148312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LAS DELICIAS, TEJUTLA, S.M., RECIBO NO.503179 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2580251-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25802518 INSTITUTO DE EDUC. BAS. POR COOP. ALD. LAS DELICIAS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.79999 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2342312-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23423129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LIMONES, OCOS, S.M., RECIBO NO.745911 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2234291-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	22342915 INMEBCOOP, ALDEA LOS LIMONES			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LLANO GRANDE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.357677 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3459511-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34595112 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.659325 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 8195214-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	81952147 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA MARIA CECILIA, SIBINAL, S.M., RECIBO NO.657295 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.7455.60, NIT 1999399-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	19993994 INEBCOOP , PARCELAMIENTO MARIA SIBINAL SAN MARCOS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA MARIA LINDA, MALACATAN, S.M., RECIBO NO.354952 DEL 08/05/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 4200391-1. **42003911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA NAHUATAN, PAJAPITA, S.M., RECIBO NO.747652 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 8950679-0. **89506790 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.656391 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6515218-2. **65152182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "NINCHIM"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA PALÍN, NUEVO PROGRESO, S.M., RECIBO NO.655501 DEL 08/05/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.24,344.80, NIT 2015543-3. **20155433 INEBCOOP. NUEVO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA PANCHO DE LEON, RIO BLANCO, S.M., RECIBO NO.745046 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4864119-7. **48641197 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PANCHO DE LEON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.599913 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2009368-3. **20093683 INEBCOOP, ALDEA PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO SN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA POJ, SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.391679 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2342498-2. **23424982 INSTITUTO EDC. BAS. POR COOPERATIVA ALDEA POJ SIPACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA QUIPAMBE, TEJUTLA , S.M., RECIBO NO.464455 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 20168101 **20168101 INEBCOOP. ALDEA QUIPAMBE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, S.M., RECIBO NO.746648 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3211123-1. **32111231** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA RANCHO BOJON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA RIO HONDO, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.657611 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 6235554-6. **62355546** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAJQUIM, TACANA, S.M., RECIBO NO.749365 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2016925-6 **20169256** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAJQUIM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL , S.M., RECIBO NO.809754 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4919647-2 **49196472** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, S.M., RECIBO NO.464898 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2117335-4. **21173354** **INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN ANTONIO, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.808011 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8571614-6. **85716146** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN FRANCISCO, SAN JOSE EL RODEO, S.M., RECIBO NO.658970 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 727823-3. **7278233** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.502920 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2016393-2. **20163932** **INEBCOOP. ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, S.M., RECIBO NO.503953 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60 NIT 660188-K. **660188K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN JORGE SINTANA, EL QUETZAL S.M., RECIBO NO.809397 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2342462-1. **23424621** **INSTITUTO BASICO POR COOP. ALDEA SN. JORGE SINTANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN JOSE BELICE, PAJAPITA, S.M., RECIBO NO.656246 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8196859-0. **81968590** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN JOSE IXTAL, NUEVO PROGRESO, S.M., RECIBO NO.748214 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2342470-2. **23424702** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALD. SAN JOSE IXTAL.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN JUAN MELENDREZ, CATARINA, S.M., RECIBO NO.594047 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2018479-4. **20184794** **INMEBCOOP ALDEA SAN JUAN MELENDREZ CATARINA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC., S.M., RECIBO NO.657891 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 5348106-2. **53481062** **COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA, S.M., RECIBO NO.746158 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3361321-4. **33613214** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN PEDRO PETZ,SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.473990 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00 MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 2019444-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20194447 INEBCOOP, ALDEA SAN PEDRO PETZ SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, S.M., RECIBO NO.749921 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3368259-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33682593 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SAC.,S.M., RECIBO NO.753341 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2016536-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20165366 INEBCOOP. ALDEA SN RAFAEL SACATEPEQUEZ SN ANTONIO S SN MARCO			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SAN SEBASTIAN, S.M., RECIBO NO.747513 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2017488-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20174888 INEBCOOP. ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANAJABA, TACANA , S.M., RECIBO NO.658181 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2015324-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20153244 INEBCOOP. ALDEA SANAJABA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA BARBARA, CATARINA, S.M., RECIBO NO.597886 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3460394-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34603948 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA CLARA LA REFORMA S.M., RECIBO NO.659586 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2018031-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20180314 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., S.M., RECIBO NO.654281 DEL 08/05/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 2008664-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	20086644 INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.754813 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8191033-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81910339 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.753176 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2015330-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20153309 INEBCOOP. ALDEA SANTA TERESA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.82707 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2106432-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21064326 INEBCOOP, ALDEA SICABE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SICHIVILÁ, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.473643 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4888799-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48887994 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SICHIVILA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, S.M., RECIBO NO.599041 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2342296-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23422963 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BCA. POR COOP. ALDEA SISILTEPEQUE			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SÓCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.807950 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2016700-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20167008 INEBCOOP ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.810204 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2017113-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20171137 INEBCOOP, ALDEA SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SUJCHAY, TACANA , S.M., RECIBO NO.595771 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2242404-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22424040 INEBCOOP, ALDEA SUJCHAY TACANA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M., RECIBO NO.751457 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 4917290-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	49172905 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TANIL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TICTUCABE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.473731 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 6514714-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	65147146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TOCACHE, SAN PABLO, S.M., RECIBO NO.811854 DEL 08/05/2019 DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.21,301.70, NIT 1995568-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19955685 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TOCUTO, TAJUMULCO , S.M., RECIBO NO.660012 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 92779875	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	92779875 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUICHAN, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.599178 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90 NIT 3425731-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	34257314 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TUICHAN			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.744564 DEL 08/05/2019 DE 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.27,387.90, NIT 2016119-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	20161190 INEBCOOP, ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.469493 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 1824019-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18240194 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TUICHUNA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUILELÉN, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.753768 DEL 08/05/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.24,344.80, NIT 2104903-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	21049033 INEBCOOP ALDEA TUILELEN COMITANCILLO			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO , S.M., RECIBO NO.474625 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8143408-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81434081 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA TUIQUINAMBLE, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.603145 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4925015-9. **49250159** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA VEGA DEL VOLCAN, SIBINAL, S.M., RECIBO NO.807228 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4211292-3 **42112923** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA VENECIA, TEJUTLA, S.M., RECIBO NO.656174 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2106117-3. **21061173** **INEBCOOP, ALDEA VENECIA, TEJUTLA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA VILLA FLORES, TEJUTLA, S.M., RECIBO NO.745356 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 8205305-7. **82053057** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.352720 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4200155-2. **42001552** **ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC AYUTLA, S.M., RECIBO NO.809929 DEL 08/05/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.24,344.80, NIT 671241-k. **671241K** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON BELESQUIZÓN ALDEA TOJCHECHE, TACANA , S.M., RECIBO NO.808218 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 62361074 **62361074** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON CANATZAJ, ALDEA SANAJABA, TACANA , S.M., RECIBO NO.658807 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4884130-7 **48841307** **INSTITUTO DE DUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON CANATZAJ ALDEA SANAJABA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON CHACTELA, TACANA, S.M., RECIBO NO.744751 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 23424354 **23424354** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CTON. CHACTELA ADL. SAJQUIM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON LA ESPERANZA, ALDEA TUICOCHE, TACANA, S.M., RECIBO NO.603067 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2008746-2 **20087462** **INEBCOOP, LA ESPERANZA, TUICOCHE TACANA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON LINDA VISTA, ALDEA TOJCHECHE, TACANA, S.M., RECIBO NO.473498 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8186040-4 **81860404** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON SAN PABLO, TOACA, TACANA, S.M., RECIBO NO.807105 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 2019255-K **2019255K** **INEBCOOP, CANTON SAN PABLO TOACA TACANA, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTÓN TOHAMÁN, SIBINAL , S.M., RECIBO NO.807710 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8930860-3 **89308603** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON TOJOJ FLORIDA, ALDEA SUJCHAY, TACANA , S.M., RECIBO NO.501308 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 4212613-4 **42126134** **ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE ALDEA SUJCHAY TACANA , S.M., RECIBO NO.501296 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 34802193 **34802193** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CANTON TUISMIL, ALDEA TOACA, TACANA, S.M., REC.474044 DEL 08/05/19 DE 1 SEC CON MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 6225228-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	62252283 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON TUISMIL ALDEA TOACA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. JUNCA EL QUETZAL, S.M., RECIBO NO.79650 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 62190911	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62190911 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. LA LIBERTAD, ALD, CHANCHICUPE, TAJUMULCO S.M., RECIBO NO.474144 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8184598-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81845987 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. LA PROVIDENCIA, PAJAPITA, S.M., RECIBO NO.806110 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8926660-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89266609 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. PLAN QUIGUIQUE,CONCEPCION TUTUAPA, S.M., REC. NO.661214 DEL 08/05/19 DE 1 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 9307066-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	93070667 **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. SAN LUIS, ALD. HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.807811 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 9377241-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	93772416 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ESNSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. TUIJALA, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.811202 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2238397-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22383972 **INEBCOOP, CASERIO TUIJALA COMITANCILLO SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS. VILLA NUEVA, ALD.TALHUITO, CONCEP. TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661051 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00,MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 9595045-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95950451 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CAS.VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC., S.M., RECIBO NO.656774 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3048893-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30488931 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO BUENA VISTA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.660610 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 9372008-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	93720084 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA SAN ANTONIO, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.603268 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 3134310-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	31343104 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO BUENOS AIRES			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO CUATRO CAMINOS, TAJUMULCO, S.M., RECIBO NO.661310 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 95166939.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	95166939 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO EL PLAN, ALDEA CALAPTE, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.754411 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.7,455.60, NIT 8209238-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	82092389 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO EL REMATE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.752372 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6954814-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	69548145 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN,SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.752951 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2112627-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21126275 INEBCOOP CASERIO LA LIBERTAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO LAS PILAS, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661539 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.2,738.80, NIT 9308065-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	93080654 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO LOS FRUTALES, TEJUTLA , S.M., RECIBO NO.658383 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8942721-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89427211 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO LOS POSITOS, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.499150 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 5347816-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53478169 **COOPERATIVA DEL CASERIO LOS POSITOS DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO NUEVA ESPERANZA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.749512 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8210112-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	82101124 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO NUEVA VICTORIA, CONCEP.TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.658419 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8199082-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81990820 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO NUEVO PROGRESO, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.596266 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6219046-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62190466 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO NUEVO SAN CARLOS, SAN PABLO, S.M., RECIBO NO.747140 DEL 08/05/2019 DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.30,431.00, NIT 2015545K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	2015545K **INEBCOOP, CASERIO NUEVO SN CARLOS SN PABLO SAN MARCOS**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO PAJATZ, IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.656557 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 8209802-6. **82098026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO SAN JOSE FRONTERA, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.661854 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 9638580-4. **96385804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO SANTA MARIA, SIBINAL, S.M., RECIBO NO.754932 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 35252472 **35252472 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CASERIO SANTA MARIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO SANTA RITA RUIZ, SAN JOSE EL RODEO, S.M., RECIBO NO.659097 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 2000885-6. **20008856 INEBCOOP , CASERIO STA RITA RUIZ SN JOSE EL RODEO SN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO TUIJOJ, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.749455 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6219123-3. **62191233 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO TUIZACTZOC, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.600383 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 6219625-1. **62196251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CATARINA, S.M., RECIBO NO.658265 DEL 08/05/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.24,344.80, NIT 2007763-7. **20077637 INEBCOOP, CATARINA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.752538 DEL 08/05/2019 DE 11 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.33,474.10, NIT 2016389-4. **20163894 INEBCOOP. COMITANCILLO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.249140 DEL 08/05/2019 DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.30,431.00, NIT 2009326-8. **20093268 INEBCOOP, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ELQUETZAL,, S.M., RECIBO NO.500588 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 21045305 **21045305 INEBCOOP, DE ENSEÑANZA EL QUETZAL CANTON EL JARDIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M., RECIBO NO.808937 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2009684-4. **20096844 INEBCOOP, ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.745795 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2020536-8. **20205368 INEBCOOP, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC LA BLANCA, S.M., RECIBO NO.806579 DEL 08/05/2019 DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.30,431.00, NIT 2008783-7. **20087837 INEBCOOP, PARCELAMIENTO LA BLANCA OCOS SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC LA CIENCIA, SAN PABLO, S.M., RECIBO NO.655613 DEL 08/05/2019 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.24,344.80, NIT 2016877-2 **20168772 INEBCOOP, SAN PABLO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC LA REFORMA, S.M., RECIBO NO.769771 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2221672-3 **22216723 INEBCOOP LA REFORMA SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC LICEO ESQUIPULAS, ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.811607 DEL 08/05/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 2658762-9. **26587629 INST.DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LICEO ESQUIPULAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC NUEVO PROGRESO, S.M., RECIBO NO.659809 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 9115685-8. **91156858 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC OCOS, S.M., RECIBO NO.748138 DEL 08/05/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 2015556-5 **20155565 INEBCOOP. OCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC PAJAPITA, S.M., RECIBO NO.746494 DEL 08/05/2019 DE 11 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.33,474.10, NIT 2015335-K. **2015335K INEBCOOP. PAJAPITA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC PARCELAMIENTO CHIQUIRINES, LA BLANCA, S.M., RECIBO NO.754705 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2342188-6. **23421886 INST. BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CHIQUIRINES OCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC RIO BLANCO, S.M., RECIBO NO.599576 DEL 08/05/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.13,541.80, NIT 659644-4. **6596444 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RIO BLANCO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC SAN FRANCISCO EL QUETZAL S.M., RECIBO NO.746274 DEL 08/05/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40, NIT 2106278-1 **21062781 INEBCOOP ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC SAN JOSE OJETENAM, S.M., RECIBO NO.658713 DEL 08/05/2019 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.12,172.40 NIT 671250-9. **6712509 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.497043 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.16,584.90, NIT 688956-5.. **6889565 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC SIBINAL, S.M., RECIBO NO.807441 DEL 08/05/2019 DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.30,431.00, NIT 2009523-6. **20095236 INEBCOOP, SIBINAL SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC SIPACAPA, S.M., RECIBO NO.580380 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60 NIT 1996059-K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1996059K INEBCOOP, SIPACAPA SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC TACANA, S.M., RECIBO NO.750068 DEL 08/05/2019 DE 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.27,387.90, NIT 1999419-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19994192 INEBCOOP, TACANA, SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC TAJUMULCO, S.M., RECIBO NO.350755 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2009753-0.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	20097530 INEBCOOP , TAJUMULCO SAN MARCOS			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.806751 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 5349060-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53490606 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC CONCEP. TUT., S.M., REC. 745588 DEL 08/05/19 DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U, MONTO MENS. DE Q.24,344.80 Y REG.POR DECREM. DE UNA SEC. DE Q.13,694.00 DE ENERO A ABRIL, 2019 TOT.REC.: Q.18,867.20 NIT 3015808-7.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,867.20
	30158087 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CONCEPCION TUTUAPA			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC "LICEO FRATERNIDAD", COMITANCILLO S.M., RECIBO NO.750940 DEL 08/05/2019 DE 11 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 3 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.37,582.30, NIT 2984842-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,582.30
	29848423 INSTITUTO DIVERCFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC "LICEO GUATEMAYA", ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660516 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.2,738.80, NIT 9638363-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	96383631 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "LICEO GUATEMAYA"			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC "SAQB´E", ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660382 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.8,825.00, NIT 9638432-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,825.00
	96384328 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAQB'E			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALD. BELAJUYAPE, CONCEP. TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661712 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00,MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 96402741.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	96402741 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALD. SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA, S.M., RECIBO NO.746736 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO NUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 8158684-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	81586841 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA ANTIGUA TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.660916 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.3,043.10, NIT 9089477-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	90894774 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.661962 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, NIT 9264651-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	92646514 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M., RECIBO NO.744005 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.16,584.90, NIT 3348153-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	33481539 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL AMPARO**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.743890 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.17,954.30, NIT 3046108-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,954.30
	30461081 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PIEDRA DE FUEGO**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA SABALIQUE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660882 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 4 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.8,520.70, NIT 9382478-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,520.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93824785 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.655048 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 6236553-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	62365533 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA SANAJABA, TACANA, S.M., RECIBO NO.358461 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.6,086.20, NIT 8198073-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	81980736 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.660458 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 Y MONTO MENSUAL DE Q.1,369.40, NIT 9698382-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,369.40
	96983825 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA TICTUCABE, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.660116 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.2,738.80, NIT 9561269-6.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	95612696 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.600698 DEL 08/05/2019 DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 C/U, MONTO MENSUAL DE Q.24,040.50, NIT 2431066-2.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,040.50
	24310662 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA TUICHILUPE**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, S.M., RECIBO NO.753026 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.10,498.70, NIT 9305370-3.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	93053703 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC CANTÓN TOHAMAN, SIBINAL, S.M., RECIBO NO.600995 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 6247129-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	62471295 **INSTITUTO DE EDUACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC CANTÓN TUIXOQUEL, ALDEA TUILELÉN, COMITANCILLO, S.M., REC. NO.743207 DEL 08/05/19 DE 1 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENSUAL DE Q.5,781.90, NIT 9281891-9.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	92818919 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CANTON TUIXOQUEL**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC CAS.TUIJOJ, CONCEP. TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.661145 DEL 08/05/2019 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00,MONTO MENSUAL DE Q.4,412.50, NIT 95495924.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	95495924 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC EL QUETZAL, S.M., RECIBO NO.750377 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.16,584.90, NIT 8219075-5.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	82190755 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC IXCHIGUAN, S.M., RECIBO NO.748802 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.16,584.90, NIT 3008218-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	30082188 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATVIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC SAN JOSE OJETENAM, S.M., RECIBO NO.467928 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50 NIT 2660183-4.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	26601834 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CESAR PAULA MAES"**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., RECIBO NO.52298 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.15,215.50, NIT 2674854-1.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	26748541 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL IXTAHUACAN**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC SAN PABLO , S.M., RECIBO NO.748604 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q20,997.40, NIT 81122373	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,997.40
	81122373 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC SAN PEDRO SAC., S.M., RECIBO NO.751679 DEL 08/05/2019 DE 12 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.36,517.20, NIT 3027996-8.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	30279968 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO.01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC TWI CHILIB, ALDEA CHILIVE, SAN MIG. IXT., S.M., REC.NO.748330 DEL 08/05/2019 DE 5 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00, MONTO MENSUAL DE Q.16,584.90, NIT 2342797-3. **23427973 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA TWI CHILIB**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA SANTA ROSA, SAN LORENZO, S.M., RECIBO NO.501568 DEL 08/05/2019 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.18,258.60, NIT 2015368-6. **20153686 INEBCOOP. ALDEA SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC ALDEA LAGUNA SECA, NUEVO PROGRESO, S.M., RECIBO NO.472392 DEL 08/05/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, TOT.REC. Q.18,258.60 NIT 8225905-4. **82259054 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC CASERIO NUEVA ESPERANZA, MALACATAN, S.M., RECIBO NO.355368 DEL 08/09/2019 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.9,129.30, TOTAL REC.Q.18,258.60 NIT 5349154-8. **53491548 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IDC ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., RECIBO NO.464502 DEL 08/05/2019 DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.2,738.80, TOTAL RECIBO: Q.5,477.60 NIT 8225959-3. **82259593 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,477.60
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2019, POR 3 S /COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP MISAEL AVILA NIT.5324876-7, FORMA 306-C1 SERIE I, No.57136 **53248767 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA ESCOBAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2019, POR 3 S /FRACCIONADAS. A 1,369.40 C/U, A RAZÓN DE Q 4,108.20 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INDICOOP EL PILAR NIT. 1812760-6, FORMA 306-C1 SERIE J, No. 615738 **18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	PAGO SUVS. ESTATAL CORRESP. A MAYO 2,019, POR 4 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 13,541.80 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOOP STA. ANA MIXTÁN NIT. 2007967-2; FORMA 306-C1 SERIE F No. 618643	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20079672 INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA			
	PAGO TOTAL DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, NIVEL PREPRIMARIA, CONVENIO No. 09-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1261-2019, FORMA 63-A2 SERIE AF No. 651351 POR VALOR DE Q. 1,003,580.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,003,580.00
	12038989 FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA			
	PAGO TOTAL DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, NIVEL PRIMARIA, CONVENIO No. 09-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1261-2019, FORMA 63-A2 SERIE AF No. 651353 POR VALOR DE Q. 4,197,244.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,197,244.00
	12038989 FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA			
	POR PAGO A 12 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGÚN NÓMINA NO.-042-2019 DE FECHA 2/05/2019 POR UN MONTO DE Q.48,000.00 A RAZON DE Q.4,000.00 C/U	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 03-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP AL: 30 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 117 DE FECHA 20/05/2019 DE FRINNE LISBETH SOMMER BUENAFÉ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	255.00
	2810708K SOMMER BUENAFE FRINNE LISBETH			
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 04-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 22, 26 AL 27 DE MARZO; 13, 22 Y 30 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 118 DE FECHA 20/05/2019 DE JOSE LUIS CACAO, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	612.40
	22230130 CACAO JOSE LUIS			
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 05-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP AL: 30 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 119 DE FECHA 20/05/2019 DE LUCRECIA MARÍA RAMÍREZ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	257.00
	86483803 RAMIREZ LUCRECIA MARIA			
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 06-2019-DIGEDUCA DE FECHA 22/03/2019 CORRESP A: 23 AL 31 DE MARZO; 1 AL 13, 21 AL 26 Y 29 AL 30 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 151 DE FECHA 17/05/2019 DE MARIA ADELA SANDOVAL RAMIREZ DE MADRID, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,475.00
	22560874 SANDOVAL RAMIREZ MARIA ADELA			
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 07-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 22 DE MARZO: 12, 22 y 30 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 152 DE FECHA 21/05/2019 DE ROBBINSON EDENILSON FIGUEROA HUB, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	562.00
	52145573 FIGUEROA HUB ROBBINSON EDENILSON			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 08-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 24 AL 29 Y 31 DE MARZO: 1 AL 5, 8 AL 12, 21 AL 26 Y 30 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 153 DE FECHA 16/05/2019 DE VILMA YOLANDA MIJANGOS MANSILLA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **26085755 MIJANGOS MANSILLA VILMA YOLANDA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,279.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 09-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP: DEL 22 DE MARZO, 13, 22 Y 30 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 154 DE FECHA 20/05/2019 DE WÁLDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **65039017 FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	493.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 10-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 24 AL 29 Y 31 DE MARZO: 1 AL 13 Y 22 AL 26 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 155 DE FECHA 21/05/2019 DE ANA CRISTINA ALVARADO VALENZUELA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **56208294 ALVARADO VALENZUELA ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,132.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 11-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP: DEL 24 AL 27, 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL, DEL 7 AL 12, DEL 22 AL 26 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 156 DE FECHA 21/05/2019 DE ANDRÉS GABRIEL GUERRERO VÉLIZ, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **69963622 GUERRERO VELIZ ANDRES GABRIEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,873.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 12-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 24 AL 29 Y 31 DE MARZO; 1 AL 13 Y 22 AL 26 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 157 DE FECHA 17/05/2019 DE CAROL ELIZABETH MENENDEZ SURIANO, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL **36117730 MENENDEZ SURIANO CAROL ELIZABETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,431.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 13-2019-DIGEDUCA DEL 20/03/2019 CORRESP DEL: 24 -29 DE MARZO. DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL, 7-12, Y 22 -26 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 158 DE FECHA 17/05/2019 DE ERICKA ISABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **56239718 GARCIA HERNANDEZ ERICKA ISABEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,537.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 14-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP AL 22, 24 - 29 DE MARZO, 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL, DEL 7 AL 13 Y DEL 22 AL 26 DE ABRIL. FORM RG-L 159 DEL 17/05/2019 DE INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **49382411 GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,466.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 15-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 22, 24 AL 29 Y 31 DE MARZO: 1 AL 13 y 22 AL 26 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 160 DE FECHA 16/05/2019 DE JHENNIFER LISSETH SEQUÉN SIERRA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **80562922 SEQUEN SIERRA JHENNIFER LISSETH**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,813.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 16-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP: DEL 24 AL 29, Y 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL, 7 AL 13 Y 22 AL 26 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 161 DE FECHA 21/05/2019 DE FRANCISCO ARGUETA NÚÑEZ, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **5014212 ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,100.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 17-2019-DIGEDUCA DEL 20/03/2019 CORRESP: DEL 22, 27-29 DE MARZO, 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL, 8-13 Y 22-26 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 162 DE FECHA 20/05/2019 DE RICARDO ARMANDO DÍAZ CRÚZ, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **22188479 DIAZ CRUZ RICARDO ARMANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,889.45
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 18-2019-DIGEDUCA DEL 20/03/2019 CORRESP DEL: 24 -29 DE MARZO. 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL, 8-13, Y 22 AL 26 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 163 DE FECHA 17/05/2019 DE ZENAIDA ALICIA LÓPEZ RAMÍREZ DE MALDONADO, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **38788616 LOPEZ RAMIREZ ZENAIDA ALICIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,718.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 19-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP: DEL 27 AL 30 DE MARZO, 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL, 7 AL 12 Y 24 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 164 DE FECHA 17/05/2019 DE ABEL EGIDIO MENDEZ PÉREZ, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **47000678 MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,901.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 20-2019-DIGEDUCA DE FECHA 25/03/2019 CORRESP A: 27 AL 31 DE MARZO Y 1 AL 12 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 165 DE FECHA 20/05/2019 DE ASTRID AIDA JUAREZ ESTRADA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **80784771 JUAREZ ESTRADA ASTRID AIDA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,382.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 21-2019-DIGEDUCA DE FECHA 25/03/2019 CORRESP: DEL 27 AL 30 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL, 7 AL 12 Y 24 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 189 DE FECHA 16/05/2019 DE EUGENIO ENRIQUE MIZA PERÉN, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **23596627 MIZA PEREN EUGENIO ENRIQUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,463.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 22-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 27 AL 31 DE MARZO; 1 AL 12 Y 24 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 167 DE FECHA 22/05/2019 DE HERSON VARONI AZURDIA TOL, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **38823454 AZURDIA TOL HERSON VARONI**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,768.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 23-2019-DIGEDUCA DEL 20/03/2019 CORRESP DEL: 27 -30 DE MARZO. DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL,7-12, Y 24 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 168 DE FECHA 17/05/2019 DE IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **62207199 BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,041.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 24-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 27 AL 31 DE MARZO; 1 AL 12 Y 24 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 169 DE FECHA 16/05/2019 DE LIGIA DEL CARMEN MORALES HERRERA DE CHINCHILLA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **2879608K MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,268.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 25-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 27 AL 31 DE MARZO: 1 AL 12 Y 24 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 170 DE FECHA 16/05/2019 DE LUIS CARLOS GIRÓN DE LEÓN, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **53767780 GIRON DE LEON LUIS CARLOS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,654.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 27-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 27 AL 31 DE MARZO Y 1 AL 12 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 172 DE FECHA 20/05/2019 DE NARCISO FLORES ESCOBAR, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **46445633 FLORES ESCOBAR NARCISO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,898.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 31-2019-DIGEDUCA DEL 20/03/2019 CORRESP: DEL 25-29 DE MARZO, 31 DE MARZO- 5 DE ABRIL, DEL 8 -13, DEL 22-24 Y 26 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 176 DE FECHA 20/05/2019 DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **9276335 HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,537.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 33-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 25 AL 29 Y 31 DE MARZO: 1 AL 5, 8 AL 13, 22 AL 24 Y 26 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 178 DE FECHA 21/05/2019 DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **21147507 ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,348.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 34-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 25 AL 29 Y 31 DE MARZO: 1 AL 5, 7 AL 13 Y 22 AL 24 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 190 DE FECHA 16/05/2019 DE SONIA MARGARITA LÓPEZ ARCHILA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **40314189 LOPEZ ARCHILA SONIA MARGARITA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,289.25
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 35-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP DEL: 25 AL 29 DE MARZO, 1 -5, 8-12, Y 24 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 180 DE FECHA 17/05/2019 DE CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **51946629 SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,700.67
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 36-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 25 AL 29 DE MARZO; 1 AL 5, 8 AL 12 Y 24 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 181 DE FECHA 17/05/2019 DE GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **46337369 FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,021.67
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 37-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP AL 24 DE MARZO Y FORMULARIO RG-L 182 DE FECHA 16/05/2019 DE ISMELDA ROSELIA DE LEÓN SACUJ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **28418069 DE LEON SACUJ ISMELDA ROSELIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	114.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 38-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP DEL: 25 AL 29 DE MARZO, 1 AL 5, DEL 8-12 Y EL 24 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 183 DE FECHA 21/05/2019 DE JENNIFER DIANIRA FUENTES GARCÍA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **18868347 FUENTES GARCIA JENNIFER DIANIRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,629.17
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 40-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP DEL: 25 AL 29 DE MARZO, 1- 5, 8-12, Y 24 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 185 DE FECHA 21/05/2019 DE JUANA FELISA CHUC TZUNÚN, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **89074823 CHUC TZUNUN JUANA FELISA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,272.67
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 41-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP DEL: 25 AL 29 DE MARZO. 1-5, 8-12, Y 24 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 186 DE FECHA 20/05/2019 DE MARÍA LUCRECIA MONTÚFAR SANTIS, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **30024870 MONTUFAR SANTIS MARIA LUCRECIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,997.17

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 42-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP DEL: 25 AL 29 DE MARZO, 1 AL 5, 8-12, Y 24 DE ABRIL. FORMULARIO RG-L 191 DE FECHA 21/05/2019 DE NORMA MARISELA SAPÓN CAJCHUM, NOMBRADA PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **61768111 SAPON CAJCHUM NORMA MARISELA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,661.17
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO NO. 43-2019-DIGEDUCA DE FECHA 20/03/2019 CORRESP A: 25 AL 29 DE MARZO: 1 AL 5, 8 AL 12 Y 24 DE ABRIL Y FORMULARIO RG-L 188 DE FECHA 21/05/2019 DE VERKIN MISAEL LÓPEZ CORONADO, NOMBRADO PARA APLICACIÓN LÍNEA INTERMEDIA PROGRAMA UMBRAL. **18093655 LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,847.50
	SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, POR Q.9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019. **1597040K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT.47515856, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, POR Q.18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019 **47515856 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN J.V,ALDEA SAN PABLO,ZACAPA,NIT.19997345,CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2019,POR Q.4,412.50, CORRESP.A 1 SECCION DE Q.1,369.40 C/U,DE 10 A 14 ALUMNOS Y 1 SECCIÒN DE Q. 3,043.10 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.01-2019 DEL 02/01/2019 **19997345 INEBCOOP, ALDEA SAN PABLO, ZACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO,ZACAPA,NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, POR Q.39,560.30, CORRESP. A 13 SECCIONES DE Q.3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 **57262748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA,CABAÑAS,NIT. 19541066, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2019, POR Q. 13,541.80, CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE Q.1,369.40 C/U, DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019. **19541066 INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PROF.CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO J.V.,SAN DIEGO,ZACAPA,NIT. 24029785,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,POR Q.19,019.40 CORRESP. A 4 SECCIONES DE Q.3,043.10 C/U, Y 5 SECCIONES DE Q.1,369.40 C/U , S/ACDO. MINIST.NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,019.40
	24029785 **INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUITE, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, POR Q. 12,172.40 CORRESP. A 04 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	34620966 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 15574369, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, POR Q. 9,129.30 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINIST. NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15574369 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES, USUMATLAN, ZACAPA, NIT. 62189123, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, POR Q. 9129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62189123 **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT.15850838, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, POR. Q. 18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15850838 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,SAN JORGE, ZACAPA,NIT. 64968057, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, POR Q. 18.258.60 CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	64968057 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, NIT. 1612945-8, CORRESP. MES DE MAYO DEL 2019, POR Q. 9129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	16129458 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, POR Q. 18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15988309 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA EN J.V., ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, NIT.1589312K,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, POR Q.9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U,DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1589312K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**			
	SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, POR Q.9,129.30 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	47888334 **INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA**			
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA ALDEA ISLAM CUILCO DEL MES DE MAYO 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233913 DE FECHA 02/05/2019 NIT. 5452403-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	54524032 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA ISLAM**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A ECC P/COOP "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 4 SEC Q3043.10 T/Q12,172.40 NIT2442249-5 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-685-2018 D/F 05/12/2018 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	24422495 **ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ" CHIMALTENANGO 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT2971121-5 ALUM 66 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29711215 **ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1598832-5 ALUM 125 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15988325 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO A 14 SEC Q3043.10 T/Q42,603.40 NIT3328437-7 ALUM 565 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	33284377 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT1991218-8 ALUM 60 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-385-2019 D/F 18/03/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19912188 **INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB NOCTUR P/COOP "CARLOS LUTTMAN KLENZE" SAN MIGUEL POCHUTA A 10 SEC Q3,043.10 T/Q30,431.00 NIT1585086-2 ALUM 274 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15850862 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT2033012-K ALUM 110 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	2033012K **INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/COOP "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 7 SEC Q3,043.10 T/Q21,301.70 NIT809257-5 ALUM 110 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	8092575 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/COOP ACATENANGO A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1585081-1 ALUM 203 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15850811 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/COOP BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 10 SEC Q3,043.10 T/Q.30,431.00 NIT1582252-4 ALUM 290 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **15822524 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 7 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q1,369.40 T/Q22,671.10 NIT809252-4 ALUM 124 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **8092524 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,671.10
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA SAN JOSE POAQUIL A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT1582267-2 ALUM 64 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **15822672 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT832798-K ALUM 160 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **832798K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCAPA 7 SEC Q.3,043.10 T/Q.21,301.70 NIT1582340-7 ALUM 210 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **15823407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/COOP SANTA APOLONIA A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1574546-5 ALUM 204 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **15745465 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA A 3 SEC Q3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT1582233-8 ALUM 113 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **15822338 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q.3,043.10 T/Q.27,387.90 NIT1585007-2 ALUM 248 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **15850072 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/EL SISTEMA DE COOP EL TEJAR A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1582314-8 ALUM 131 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **15823148 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IEB P/EL SISTEMA DE COOP PARRAMOS A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1584904K ALUM 104 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **1584904K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IED P/COOP "PEM AURA MARINA SOCOY QUELEX" ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO 1 SEC Q3,043.10 TQ3,043.10 NIT 9601144-0 ALUM 15 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **96011440** **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IM NOCTUR P/COOP SAN JUAN COMALAPA A 8 SEC Q3,043.10 T/Q24,344.80 NIT1534417-7 ALUM 198 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **15344177** **INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU, TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q.3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT4158772-3 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **41587723** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP "IXIMCHE" ALDEA CALIAJ TECPAN GUATEMALA 2 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q1,369.40 T/Q7,455.60 NIT4170378-2 ALUM 41 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **41703782** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA A 7 SEC Q3,043.10 T/Q.21,301.70 NIT2669835-8 ALUM 145 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **26698358** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA A 3 SEC Q3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT1602980-1 ALUM 60 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **16029801** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT1585088-9 ALUM 159 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019 **15850889** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 2 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q1,369.40 T/Q.7,455.60 NIT2105636-6 ALUM 51 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	21056366 **INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT2112742-5 ALUM 77 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21127425 **INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT7268023-7 ALUM 64 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	72680237 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q.3,043.10 T/Q.12,172.40 NIT1589317-0 ALUM 96 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	15893170 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 6 SEC Q.3,043.10 T/Q.18,258.60 NIT4743799-5 ALUM 96 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	47437995 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA A 2 SEC Q3,043.10 Y 1 SEC Q1,369.40 T/Q7,455.60 NIT1597049-3 ALUM 58 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	15970493 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA A 6 SEC Q3,043.10 T/Q18,258.60 NIT4136690-5 ALUM 129 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	41366905 **INSTITUTU MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ SAN JUAN COMALAPA 3 SEC Q1,369.40 T/Q.4,108.20 NIT4166235-0 ALUM 31 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41662350 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ, ALDEA PALAMA SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q.3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT1582238-9 ALUM 54 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15822389 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP DE ENSEÑANZA PROF. FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 8 SEC Q3,043.10 T/Q24,344.80 NIT1582327-K ALUM 197 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	1582327K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP DR CARROLL BEHRHORST ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA A 4 SEC Q3,043.10 T/Q12,172.40 NIT1582346-6 ALUM 134 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	15823466 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMEB P/COOP EL SHADAI ALDEA QUISACHE ACATENANGO A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT4154518-4 ALUM 81 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41545184 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A IMED P/COOP EL TEJAR A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT3465938-2 ALUM 83 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34659382 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A INSTITUTO DIVERSIFICADO P/COOP ACATENANGO A 3 SEC Q3,043.10 T/Q9,129.30 NIT2944682-1 ALUM 68 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-428C-2018 D/F 03/09/2018 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29446821 **INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO**			
	SUBSIDIO MAYO 2019 A INSTITUTO TECNOLOGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q.3,043.10 T/Q.9,129.30 NIT2658785-8 ALUM 137 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 D/F 02/01/2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	26587858 **INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE MAYO 2019, AC. MIN. NO. 01-2019 DEL 02/01/19 AL IBC PROF. CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON ALD.EL PORVENIR, SAN PABLO , S.M., RECIBO NO.747975 DEL 08/05/2019 DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MONTO MENSUAL DE Q.21,301.70, NIT 6601928 **6601928 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC CARLOS ALFONSO BARRIOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga a la Esc. de Ciencias Comerciales por Coop. de aldea Tiucal, del mun. de As. Mita, depto. de Jutiapa, por 03 secciones completas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **71831649 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Diver. por Coop. de aldea Sn. Antonio El Papaturro, del mun. de Zapotitlan, depto. de Jutiapa, por 02 secciones completas a razon de Q.3,043.10 cada una; Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **77660951 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA -INDICOPA-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. "Prof. Roderico Grijalva y Grijalva" del mun. de Zapotitlan, depto. de Jutiapa, por 04 secs. Compl. autorizadas a razon de Q.3,043.10 c/u. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **21061238 INEBCOOP ZAPOTITLAN, JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. "Profa. Maria Isabel Herrera de Estrada" de aldea Tiucal, del mun. de Asunción Mita, depto. de Jutiapa, por 03 secs. completas a razon de Q.3,043.10 c/u. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **16318641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bas. por Coop. Cas. El Joyal, Aldea Palo Blanco, del municipio de Conguaco, Jutiapa, por 03 Sec. Compl. a razon de Q.3,043. c/u. Pago correspond. al mes de mayo 2019 **99590077 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de aldea Centro Administrativo, del mun. de Moyuta, depto. de Jutiapa, por 02 secciones completas a razon de Q.3,043.10 c/u y 1 Sec. Incompleta a razon de Q.1,369.40. Pago correspond. al mes de mayo 2019 **22364781 INMEBCOOP. ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO,MOYUTA,JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de aldea Ciudad Pedro de Alvarado, del mun. de Moyuta, depto de Jutiapa, por 04 sec. compl. a razon de Q.3,043.10 c/u y 01 sec. incompl. a razon de Q.1,369.40. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **6906605 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Diver. por Coop. del mun. de Zapotitlan, depto. de Jutiapa, por 02 secciones completas a razón de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **33483051 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ZAPOTITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. por Coop. de Ens. Diver., del mun. de El Progreso, depto. de Jutiapa, por 08 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Contepeque, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 04 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **30865557 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Amatillo, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **30047870 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Bran, del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **81865260 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Coco, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **29468795 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Horcones del municipio de Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **21113939 INBEBCOOP, ALDEA HORCONES, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20203764 INEBCOOP, CONGUACO JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Caparroza, del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	65515641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea La Montaña, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	64900894 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA MONTAÑA".			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21048894 INEBCOOP, ATESCATEMPA, JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Adelanto, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21061327 INEBCOOP EL ADELANTO, JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Progreso, departamento de Jutiapa, por 10 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21114501 INEBCOOP, JEREZ JUTIAPA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Quesada, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	1612636K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de San Jose Acatempa, departamento de Jutiapa, por 04 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	6676944 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea El Toro, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **42906628** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL TORO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea La Cañada, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **90015223** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, MOYUTA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del mun. de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una y 02 sec. incompl. a razon de Q.1,369.40 c/u. Pago correspond. al mes de mayo 2019 **34034188** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **38308622** **INSTITUTO DE MAGISTERIO POR COOPERATIVA DE COMAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Diversificado por Cooperativa del municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **23482710** **INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Jicaro, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 05 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **21122261** **INEBCOOP. ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, del municipio de Pasaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **21055351** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **20197934** **IMEBCOOP, COMAPA JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de mayo 2019 **21122458** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, INEBCOOP. YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL ESPIRITU SANTO EL JICARO, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 6384255-6 **63842556** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE LA ALDEA ESPIRITU SANTO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN AC. DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1991083-5 **19910835** **INEBCOOP, EL RANCHO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOSE SALOMÓN MORALES ROMERO, SAN CRISTOBAL AC., DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 19910088 **19910088** **IMEBCOOP, JOSE SALOMON MORALES ROMERO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 5 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1990838-5 **19908385** **INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2018004-7 **20180047** **INST. DE EDUC. BASICA POR COOP. ALDEA AGUA SALOBREGA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE PASASAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1811603-5 **18116035 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN ANTONIO LA PAZ. DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2487069-2 **24870692 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AGUA CALIENTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JICARO, DE 4 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2009102-8 **20091028 INEBCOOP , EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARAJUMA, MORAZAN DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1712801-3 **17128013 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MORAZAN, DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1990759-1 **19907591 INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA, GUASTATOYA DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1754885-3 **17548853 INSTITUTO POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC. DE 4 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1991055-K **1991055K INEBCOOP, ESTANCIA DE LA VIRGEN, PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN AGUSTIN AC. DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 19910959. **19910959 INEBCOOP, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (BASICO). DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2016800-4 **20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (DIVERSIFICADO), DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2016800-4 **20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, SAN AGUSTIN AC., DE 4 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2498193-1 **24981931 INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 5 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2018154-K **2018154K INDIVCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE, DE 2 SECCIONES DE 15-35 POR Q. 30,431.00 Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q.13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 3439120-7 **34391207 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, EL JICARO. DE 8 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 Y 1 SECCION DE 10 A 14 POR Q13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2658676-2 **26586762 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,714.20
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, GUASTATOYA. DE 8 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2498005-6 **24980056 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MORAZAN. DE 4 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 Y 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2498414-0 **24984140 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Centro de estudios Diversificado por Cooperativa, Santa Catarina Pinula Nit: 6006985-6, Recibo J-529267, mes de mayo 2019, de doce secciones, de Q. 3,043.10 c/u Total Q. 36517.20 **60069856** **CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,517.20
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "AMATITLAN", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80 **24922234** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BARCENAS JORNADA NOCTURNA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30 **15850404** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BARCENAS JORNADA VESPERTINA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 27,387.90 **20153082** **INEBCOOP. ALDEA BARCENA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCION A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BELÉN", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80 **65487370** **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "CALDERAS", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 5,781.90 **65478665** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "CIUDAD DEL SOL", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60 **15067858** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "COLONIA ENRIQUETA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80 **94191832** **INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	41887557 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EDÉN INTERNACIONAL", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48622885 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EL ESFUERZO", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 21,301.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	29922070 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EMANUEL", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 48,689.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	24463310 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LA PAZ", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65475801 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PÉREZ", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 21,301.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	26904640 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"**			
	SUBVENCION A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BASICA "LLANO DE ANIMAS", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCION D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20089627 **INEBCOOP, ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LOS ALAMOS", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15823199 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MARÍA TERESA RODAS OCHOA", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	49100602 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MARIO ALIOTO LÓPEZ", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	22310061 **INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MONTE SINAI", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	43948189 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "PLANES DEL FRUTAL", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	49049763 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	60271388 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO", MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 39,256.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,256.00
	49948717 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "RENACIMIENTO", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	60248122 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SAN ANTONIO", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 15,215.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20093896 **INEBCOOP, SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SAN MIGUEL PETAPA" J.V., MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	26574144 **INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SOLIDARIDAD", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 27,387.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	15813665 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "TACATÓN", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65436725 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON"**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 45,646.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	19726309 **INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA**			
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADO "VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 54,471.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,471.50
	73005363 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Agustin Ubieto, Aldea Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 60165200, Recibo J-232801, mes de mayo 2019, de seis secciones de Q.3043.10 c/u total Q.18258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	60165200 **INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula , Guatemala, Nit: 4899478-2, Recibo J-72192, mes de Mayo 2019,de doce secciones de Q.3043.10 c/sec Total de Q.36517.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	48994782 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CARMEN"**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 4815960-3 , Recibo J-742970 mes de Mayo 2019, de seis secciones de Q.3043.10 c/u total Q.18258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48159603 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA CONCEPCION**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Boca del Monte, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1581967-1, Recibo H-61493, mes de mayo 2019 de 11 secciones de Q.3043.10 c/sec. Total Q.33474.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	15819671 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 2482205-1, Recibo J-782117 mes de mayo 2019, de siete secciones de Q.3043.10 c/u total Q.21301.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	24822051 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Don Justo, Santa Catarina Pinula,, Nit: 1596078-1 , Recibo J-805418, mes de Mayo 2019, de diez secciones, de Q. 3,043.10 c/sec. Total Q. 30431.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15960781 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, El Jocotillo, Villa Canales , Guatemala, Nit: 1641097-1 , Recibo J-483763 mes de Mayo 2019, de diez secciones de Q.3043.10 c/u total Q.30431.0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	16410971 **INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Emiliana Pineda Solares, Aldea Joya de los Cedros, San José Pinula Guatemala, Nit: 3483242-4, Recibo J-222396, mes de Mayo 2019, de tres secciones, de Q. 3,043.10 c/ sec. Total Q. 9129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34832424 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Las Anonas, San Jose Pinula , Guatemala, Nit: 16029798, Recibo J-309636, mes de mayo 2019, de cuatro secciones de Q.3043.10 c/u total Q.12172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	16029798 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Los Dolores, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1612952-0 , Recibo J-782975, mes de mayo 2019, de seis secciones de Q.,3043.10 c/u Total Q.18258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	16129520 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Oscar Berger zona 14, Guatemala, Nit: 1559413-0, Recibo J-606278, mes de mayo 2019, de cinco secciones, de Q. 3,043.10 c/secc. Total Q. 15215.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15594130 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Piedra Parada El Rosario, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 1754909-4, Recibo I-575546, mes de mayo 2019, de cuatro secciones, de Q. 3,043.10 c/sec, Total Q. 12172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	17549094 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, San José Pinula, Guatemala, Nit: 3453095-9, Recibo J-629000 mes de mayo 2019, de siete secciones de Q.3043.10 c/u total Q.21301.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	34530959 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, San Luis, San Jose Pinula , Guatemala, Nit: 5349094-0 , Recibo J-700320 mes de Mayo 2019, de cinco secciones de Q.3043.10 c/u total Q.15215.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	53490940 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSENANZA "SAN LUIS"			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Catarina Pinula , Guatemala, Nit: 794297-4, Recibo J-89850 mes de mayo 2019, de once secciones de Q.3043.10 c/u total Q.33474.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	7942974 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Elena Barillas, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1589313-8, Recibo J-823283, mes de mayo 2019, de diez secciones de Q.,3043.10 c/u Total Q.30431.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15893138 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Rosita zona 16, Guatemala, Nit: 3431288-9, Recibo J-775967 mes de mayo 2019, de ocho secciones de Q.3043.10 c/u total Q.24344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	34312889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"			
	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Sofia, San Jose Piula ,, Guatemala, Nit: 2458782-6, Recibo J-220265 mes de mayo 2019, de cinco secciones de Q.3043.10 c/u total Q.15215.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	24587826 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA			
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa El Pueblito, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 9037937-3, Recibo J-296162 mes de mayo 2019, de una sección de Q.3043.10 y una sección de Q. 1369.40. Total Q.4412.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	90379373 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa, Santa Rosita, zona 16, Guatemala, Nit: 9656872-0, Recibo J-667770, mes de mayo 2019, de tres secciones, de Q. 3,043.10 c/u y una sección de Q. 1369.40, Total Q. 10,498.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	96568720 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT # 4825619-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	48256196 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCAION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	22399054 **INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT # 7706127-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	77061276 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHE, NIT 1584908-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 5 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	15849082 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT # 1504673-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15046737 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT # 3382390-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	33823901 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT # 1509362-K. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1509362K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP JUCHANEP, NIT # 2399495-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	23994959 **INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, NIT # 1584923-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15849236 **INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 2,738.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	48313920 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACON BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 2,738.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT # 2111858-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	21118582 **INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 24,344.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT # 3327860-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	33278601 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 24,344.80 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, NIT 3325076-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	33250766 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 27,387.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT # 1585092-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	15850927 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 36,517.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 12 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	15047598 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 39,560.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN FRANCISCO EL ALTO, NIT # 1584996-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 13 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	15849961 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT # 5586983-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	55869831 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT # 6930094-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,043.10.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	69300941 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT # 2970896-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,043.10.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	29708966 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XE´POPABAJ, NIT 2968729-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 2 SECCIONES DE Q 1369.40 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29687292 **INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE`POPABAJ, CANTON SAN RAMON**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON QUIACQUIX, NIT # 1504736-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	15047369 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT # 6002258-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q 3,043.10 Y 1 SECCION DE Q 1,369.40 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	60022582 **INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACHAWACAN, NIT # 4520237-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q 1,369.40 Y 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	45202370 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XETENÁ, NIT # 6005771-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	60057718 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT # 1547813-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15478130 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PASUC, NIT 4488506-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	44885067 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUANOJ, NIT 1523833-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. **15238334** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANOJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT # 6567410-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. **65674103** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PUEBLO VIEJO, NIT # 2410303-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. **24103039** **INEBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAQUICOL, NIT # 2944531-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018, Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. **29445310** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TUNAYAC, NIT # 1584981-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA. **15849813** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX, NIT # 1425610-K. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA. **1425610K** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT 4839608-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. **48396087** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT # 5291716-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52917169 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUJ, NIT # 1487170-K. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1487170K **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT # 6003466-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60034661 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAJUYUP, NIT # 2387786-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23877863 **INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 21,301.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TACAJALVE, NIT # 1972314-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 7 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19723148 **INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 28,757.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIVARRETO, NIT # 1504672-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,757.30
	15046729 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 33,474.10 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT 1597254-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 11 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	15972542 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 4.412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANÁ, NIT # 8707598-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	87075989 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 4.412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP DEL CANTON TZANIXNAM, TOTONICAPAN, NIT # 9163451-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	91634512 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON TZANIXNAM**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 4.412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACACJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 9271772-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	92717721 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUISIGUAN**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 5,781.90 C/MES, AL INEBCOOP PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, NIT # 7709079-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,043.10.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	77090799 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA BLANCA, NIT # 2942238-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCIONES DE Q. 3,043.10 Y 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	29422388 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT # 7706510-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	77065107 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATZAM, NIT # 8704852-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	87048523 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT # 3350181-5. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33501815 **INSTITITUO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60058021 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 6539257-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65392574 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT # 6003158-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60031581 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT # 3665727-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	36657271 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, NIT # 7705918-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	77059182 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN ANDRES XECUL, NIT # 1589311-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15893111 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, NIT # 1584999-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15849996 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 1968802-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19688024 **INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 POR Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA # CHUCULJUYUP, NIT 3587682-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	35876824 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 POR Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, NIT # 4483721-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 1,369.40 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	44837216 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE COXOM CHIMENTE**			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT 1503945-5. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15039455 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE MAYO/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT 2946497-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29464978 ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP LOTIFICACION HERCILIA SAN GABRIEL SUCH. NIT 1985077-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q.9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19850778 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN GABRIEL,SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ABRAHAM LINCOLN CHICACAO SUCH. NIT 1983702-K A RAZÓN DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q. 33,474.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	1983702K INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA BOLIVIA, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1985070-0 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.7,455.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	19850700 INEBCOOP,ALDEA BOLIVIA SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL ESFUERZO, SANTA BARBARA, SUCH. NIT 52898636 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52898636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA LA CAMPESINA, RIO BRAVO SUCH. NIT 6052081-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60520817 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA NAHUALATE CHICACAO SUCH. NIT 5799412-9 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q. 12,172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	57994129 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, CHICACAO. SUCH. NIT 89233360 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89233360 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, CHICACO, SUCH. NIT 19853580 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 27,387.90 **19853580 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3486775-9 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.9,129.30 **34867759 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCH. NIT 1985081-6 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q. 18,258.60 **19850816 INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA PAZ II, PATULUL, SUCH. NIT 34622713 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 15,215.50 **34622713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA UNIÓN, MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.9,129.30 **18124194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTON EL MANGAL, PUEBLO NUEVO SUCH. NIT 1985135-9 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 24,344.80 **19851359 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN LAS FLORES, SAN BERNARDINO, SUCH. NIT 1985129-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.9,129.30 **19851294 INEBCOOP, SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SAN FRANCISCO PUMA NIMA, SAMAYAC, SUCH. NIT 1669715-4 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 24,344.80 **16697154 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SANTA TERESA, CUYOTENANGO, SUCH. NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.30,431.00 **19852460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERIO NUEVO SANTIAGO CABRICÁN, SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 5039900-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.6,086.20 **50399004** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO SAN JOSÉ LOS TIESTOS, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 1985144-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q.9,129.30 **19851448** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COLONIA BILBAO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3209697-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.9,129.30 **32096976** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLÁ, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1983656-2 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 27,387.90 **19836562** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA LA LADRILLERA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 4714867-5 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE Al MES DE MAYO 2019 POR Q. 9,129.30 **47148675** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SANTA CRUZ LAREDO, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 6219715-0 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.9,129.30 **62197150** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SAN JOSE EL CARMEN, PATULUL, SUCH. NIT 81712251 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U Y UNA SECCION DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 7,455.60 **81712251** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CON ORIENTACION EN COMPUTACION DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 3311494-3 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q. 24,344.80 **33114943** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE RIO BRAVO SUCH. NIT 1985132-4 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.24,344.80 **19851324** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. EDUARDO TORRES, BARRIO PUEBLO NUEVO, PATULUL, SUCH. NIT 19837984 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 36,517.20 **19837984** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EDUARDO TORRES"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. FEDERICO HERNANDEZ DE LEON, SANTA BARBARA, SUCH. NIT 19836872 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 15,215.50 **19836872** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. GRANJAS EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 4043563-6 A RAZÓN 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 C/U Y 1 SECCIÓN DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.5,781.90 **40435636** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE SAN ANTONIO SUCH. NIT 710987-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q.9,129.30 **7109873** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LIC. OSCAR BERGER, BARRIO SAN RUFINO, PATULUL, SUCH. NIT 69866953 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 9,129.30 **69866953** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LIC. OSCAR BERGER"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA A-7 SAN JOSE LA MAQUINA SUCH. NIT 1985100-6 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 12,172.40 **19851006** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LINEA A-7, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-10, SAN JOSE LA MAQUINA SUCH. NIT 1983684-8, A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 9,129.30 **19836848** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-4 SECTOR ICAN, SAN JOSE LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985309-2 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 6,086.20 **19853092 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PARCELAMIENTO SAN MAURICIO, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ NIT 3611546-0 A RAZÓN DE 1 SECCIÓN DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 Y 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 C/U CORRESPONDIENTE Al MES DE MAYO 2019 POR Q.5,781.90 **36115460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PROFESOR JOSÉ FRANCISCO FIGUEROA LARA, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1990924-1 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.30,431.00 **19909241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCH. NIT 1985204-5 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q.36,517.20 **19852045 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1990824-5 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 18,258.60 **19908245 INEBCOOP,SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN MIGUEL DE SAN MIGUEL PANAN SUCH. NIT 1985138-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q. 9,129.30 **19851383 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN MIGUEL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SUCH. NIT 19836058 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 18,258.60 **19836058 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR CANALES PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 4917647-1 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019 POR Q.60,862.00 **49176471 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE SUCHITEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR FATIMA ALDEA BARRIOS I SAN ANTONIO SUCH. NIT 4839460-2 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q. 9,129.30 **48394602** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR LAS CRUCES PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1944604-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q. 9129.30 **19446047** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO MONTERREY**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ZUNILITO, SUCH. NIT 19836406 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 21,301.70 **19836406** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP., SAN JOSE LA MAQUINA, SUCH. NIT 1985069-7, A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 30,431.00 **19850697** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER POR COOP. PUEBLO NUEVO, SUCH. NIT 34012168 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U Y UNA SECCION DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q. 7,455.60 **34012168** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PUEBLO NUEVO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. ALDEA CHOCOLA SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 8935945-3 A RAZÓN DE 1 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 Y 1 SECCION DE MAYOR DE Q. 3,043.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR Q. 4,412.50 **89359453** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. EDUCACIÓN POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1985088-3, A RAZÓN DE 14 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q. 42,603.40 **19850883** **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. POR COOP. ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3856165-4 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MAYO 2019 POR Q,15,215.50 **38561654** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION MAYO/2019 A RAZÓN DE Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA RANCHO DE TEJA, NIT # 1992144-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19921446 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA**			
	SUBVENCION MAYO/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT 3513962-5 RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	35139625 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	TRANSFERENCIA AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-369-2019 DEL 14/05/2019, APORTE MES DE MAYO 2019.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,876,984.00
	5028434 **COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**			
	TRANSFERENCIA AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 25-2018, Y OFICIO No. CNA-SE-370-2019 DEL 14/05/2019, APORTE MES DE MAYO 2019.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,047,662.00
	5028434 **COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION**			
	TRANSFERENCIA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN -CONADER-, EN CUMPLIMIENTO A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 29 DEL DECRETO 76-97, LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SOL. COORD. ADM. NUR 1393	451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,343,380.00
	16156609 **CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 26 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2019)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2743-2019, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	624.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,239 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ABRIL 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2739-2019, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	101,736.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 81 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (ABRIL 2019)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2742-2019, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,944.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 860 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, ABRIL 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2740-2019, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,640.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 2,918 DOCENTES 021 ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2741-2019 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,032.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 75,553 DOCENTES 011 ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2737-2019 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,813,272.00
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 8 DOCENTES 022 ABRIL 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2738-2019 NIT: 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	192.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2019-000106 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12557, DE FECHA 28/03/2019. **101378122 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN LUIS JM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 311-2019-000106 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12569, DE FECHA 28/03/2019. **101378122 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN LUIS JM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2019-000447 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52640, DE FECHA 31/05/2019. **17444772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LLANO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2019-000630 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52638, DE FECHA 15/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35399961 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DEL CASERIO HIERBABUENA, CANTON POTRERO GRANDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2019-000849 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 52639, DE FECHA 15/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	49375938 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL ZAPOTE ALDEA AL NANZAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000023 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29622, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	22441093 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL COLORADO, BARBERENA,SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000044 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29620, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,840.00
	71956875 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL FRUTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000046 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29621, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,080.00
	83850635 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS BARBERENA S.R**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000047 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29623, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	101471556 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EODP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000051 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29629, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	71794050 **CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA BARRERA CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000057 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29632, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	47742305 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA LOS POCITOS, CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000062 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29630, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36391646 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LAS MARIAS, CASILLAS, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000064 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29633, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	22429778 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, CASILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000069 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29627, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	39930157 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE CASERIO EL ARADO, CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000073 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29625, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	71957243 **CONSEJO EDUCATIVO EORM BARRIO LA FLORIDA, ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000085 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29628, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22430172 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LLANO GRANDE CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000088 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29624, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	58584765 **COEDUCA E.O.R.M. BARRIO LA CRUZ ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000094 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29626, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	22429050 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL JUTE CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000097 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29631, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	22430512 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PLAN GRANDE CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000111 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29637, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22441727 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000117 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29639, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	46441565 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, E.O.R.M. CASERIO LOS MACIZOS, ALDEA EL AHUMADO, CHIQUIMULILLA S.R.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000172 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29638, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
	34303022 **COEDUCA DEL CASERIO EL CARMEN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000173 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29640, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	25362704 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SAN CRISTOBAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000180 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29636, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00
	49636693 **COEDUCA PARCELAMIENTO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000184 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29634, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	22440844 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS MARIAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000194 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29635, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	99718111 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA LA MORENITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000205 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29642, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	32085397 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL POLVORIN, ALDEA LOS ESCLAVOS, CUILAPA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000215 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29641, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22466975 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA PLAN DEL AMATE CUILAPA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000241 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29645, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	35487186 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL REPARADERO, CUILAPA SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000266 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29644, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
	93243162 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA AGUA ZARCA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000275 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29643, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	102275866 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EODP ANEXA A EORM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000281 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29646, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	71755993 **CONSEJO EDUCATIVO EORM PABLO NELSON DAVILA M. BARRIO SAN MIGUEL ORIENTE, GUAZACAPAN, STA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000306 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29649, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71795219 **CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA SANTA ANA LA MONTAÑA NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000314 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29647, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	22429417 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CONCEPCION ZACUAPA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000316 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29648, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	71760717 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA CHAPAS, NUEVA SANTA ROSA, STA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000354 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29650, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71725121 **CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL ESPINO, ORATORIO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000386 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29651, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	22450920 **JUNTAESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SANTA ROSITA ORATORIO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000420 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29654, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	22439048 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON EL MIRADERO, ALDEA GAVIA GRANDE PUEVLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000429 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29655, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	71768904 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANGELITA CINTORA DE HERNANDEZ, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000433 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29653, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	22438688 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON RODEO GRANDE PASTORIA,ALDEA GAVIA GRANDE PUEBLO, NUEVO VIÑAS STA.ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000438 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29652, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	22439064 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS POTRERILLOS, PUEBLO NUEVO VIÑAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000459 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29656, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	25363263 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SANTA CLARA SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000495 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29666, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	22506357 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN RAFAELITO, SAN RAFAEL LAS FLORES, STA. ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000500 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29667, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	97104671 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL VOLCANCITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000529 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29657, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	22443681 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL PLATANAR, SANTA MARIA IXHUATAN,SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000542 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29659, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	22441603 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000559 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29658, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	22440356 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL CAMALOTE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000643 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29662, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	22439609 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA ALCARAVANES, TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000646 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29660, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	22442588 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DE ALDEA LOS CERRITOS, TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000677 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29663, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	48542172 **COEDUCA CASERIO LA SABANA ALDEA EL ASTILLERO TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000679 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29665, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	46124195 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA FLORIDA TAXISCO SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000687 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29664, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	22440178 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL PANAL TAXISCO SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000695 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29661, DE FECHA 27/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	84543914 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO ALDEA LAS DELICIAS DEL JOBO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000067 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12561, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	101389736 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12559, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
	101337116 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON XULA JV.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12559, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,060.00
	101337116 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON XULA JV.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000106 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12560, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,140.00
	101378122 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN LUIS JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000142 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12552, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	98679651 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL ZAPOTE SAN MARTIN ZAPOTITLAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000166 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12579, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	91291186 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA EL ESFUERZO, SAN FELIPE, RETALHULEU**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000166 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12579, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	91291186 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA EL ESFUERZO, SAN FELIPE, RETALHULEU**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000325 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12571, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	48921963 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR ENTRE RIOS ALDEA EL XAB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000325 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12571, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,620.00
	48921963 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR ENTRE RIOS ALDEA EL XAB**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000072 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59379, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	10125895K **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INED ALDEA EL CRUZADERO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2019-000076 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 59378, DE FECHA 23/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	94064199 **CONSEJO EDUCATIVO DEL INED BARRIO SANTA BARBARA, ALDEA MACHAQUILA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 321-2019-000109 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 33370, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	101530374 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL N.U.F.E.D DE LA ALDEA EL ESCOBAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000412 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12501, DE FECHA 20/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	101135483 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL JARDIN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000413 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12496, DE FECHA 20/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	10113732K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO SAN JERONIMO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000414 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12500, DE FECHA 20/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	101155352 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM EL PAREDON BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000415 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12499, DE FECHA 20/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	101134878 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000416 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12495, DE FECHA 20/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	101133340 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000417 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12494, DE FECHA 20/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	101134533 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000418 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12502, DE FECHA 20/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	101135793 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA GUADALUPE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000419 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12497, DE FECHA 20/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	101134169 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000420 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12498, DE FECHA 20/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	101137141 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SAN JOSE RAMA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000421 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12503, DE FECHA 20/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	101133901 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LAGUNA RAMA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2019-000422 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12493, DE FECHA 20/02/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101134886 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 302-2019-000384 DE FECHA 24/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16986, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,700.00
	84360968 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000003 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29438, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,565.00
	22440828 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON UTZUMAZATE J.M. BARBERENA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000006 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29445, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	46411801 **JUNTA ESCOLAR DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA LOS BIJAGUES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000007 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29446, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,805.00
	72020520 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA EORM NO. 1 JM, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA S.R.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000008 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29458, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	71747702 **CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000011 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29460, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	22442316 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO MONTERROSO J.V. BARBERENA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000017 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29451, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
	22440585 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS POZAS BARBERENA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000022 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29453, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,655.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71838899 **CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN CANTON UTZUMAZATE BARBERENA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000023 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29457, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	22441093 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL COLORADO, BARBERENA,SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000024 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29449, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,805.00
	71725156 **CONSEJO EDUCATIVO EODP A EORM CASERIO MONTERROSO JM BARBERENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000025 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29454, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	71826629 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000028 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29456, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,185.00
	71767541 **CONSEJO EDUCATIVO EODP, CANTON UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000029 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29459, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,675.00
	71767878 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000030 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29455, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,085.00
	71767770 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, BARRIO LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000031 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29437, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,310.00
	22441417 **JUNTA ESCOLAR EORM PROF. GREGORIO GAITAN DUARTE J.M. ALDEA EL JUNQUILLO BARBERENA SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000032 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29440, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,165.00
	22442391 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO MONTERROSO J.M. BARBERENA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000033 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29462, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,575.00
	22442243 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000035 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29443, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,015.00
	22440933 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. J.V. CANTON UTZUMAZATE BARBERENA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000038 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29439, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,415.00
	22440399 **CONSEJO DE PADRES FAMILIA E.O.R.M. NO.1 J. M. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS BARBERENA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000039 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29463, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
	22441522 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL QUEBRACHO BARBERENA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000040 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29444, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,895.00
	22442146 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL PINO BARBERENA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000041 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29441, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	96945613 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CANOGUITAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000042 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29448, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	96945494 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXAA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEACANOGUITAS**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000043 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29447, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,105.00
	71768203 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000044 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29450, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,600.00
	71956875 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL FRUTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000045 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29442, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,490.00
	98207970 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL NARANJITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000046 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29452, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,720.00
	83850635 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS BARBERENA S.R**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000047 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29461, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	101471556 **ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EODP**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000048 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29476, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,400.00
	2242895K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. CABECERA MUNICIPAL DE CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000052 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29470, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,090.00
	35876360 **COEDUCA COLONIA LINDA VISTA CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000057 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29482, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	47742305 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA LOS POCITOS, CASILLAS SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000061 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29474, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,015.00
	22466312 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA EL PALMAR, CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000064 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29487, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,160.00
	22429778 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, CASILLAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000066 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29472, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	31578659 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO BUENOS AIRES ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000071 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29473, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,490.00
	22430695 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DE ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000073 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29468, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,115.00
	71957243 **CONSEJO EDUCATIVO EORM BARRIO LA FLORIDA, ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000075 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29465, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,735.00
	22429905 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000076 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29486, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,895.00
	22429530 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000078 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29479, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,205.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22430237 **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA PASO DE CABALLOS CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000080 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29485, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,060.00
	22430784 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MIGUEL RINCON**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000086 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29475, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	47510226 **COEDUCA ALDEA LOS HORNITOS CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000087 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29484, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	52219720 **COEDUCA DEL CASERIO LA HIERBABUENA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000091 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29481, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,460.00
	36145726 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE BARRIO EL MANZANAL ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000092 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29464, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,675.00
	22429468 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CORRALITOS, CASILLAS SANTA ROS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000093 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29483, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,365.00
	22429336 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL BEJUCAL, CASILLAS SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000094 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29471, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,555.00
	22429050 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL JUTE CASILLAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000095 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29469, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,665.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22429271 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M ALDEA EL CARMEN, CASILLAS, SANTA ROSA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000097 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29480, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	22430512 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PLAN GRANDE CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000099 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29466, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,545.00
	22466258 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA GUACAMAYAS J. M. CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000100 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29478, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,390.00
	22428712 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA MONTE VERDE CASILLAS SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000104 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29477, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	96549769 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL DERRUMBADERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000106 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29467, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	83366849 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PINALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000107 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29520, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	22444742 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. BARRIO SAN SEBASTIAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000108 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29527, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	330.00
	22444041 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL SANATE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000109 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29495, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71824812 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA EOUM, "EDUARDO PINEDA PIVARAL", BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000110 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29509, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	25362062 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000111 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29515, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,355.00
	22441727 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000115 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29491, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	45820376 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA SELVA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000117 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29525, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
	46441565 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, E.O.R.M. CASERIO LOS MACIZOS, ALDEA EL AHUMADO, CHIQUIMULILLA S.R.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000119 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29523, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,630.00
	71859144 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000120 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29510, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	22447806 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M ALDEA LLANO GRANDE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000122 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29528, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	22442650 **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILL, SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000125 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29507, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,235.00
	25362011 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. GUILLERMO CARBONELL STRECKER ALDEA PLACETAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000126 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29531, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	22443983 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA CURVINA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000127 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29488, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,255.00
	71824987 **CONSEJO EDUCATIVO CENTRO DE EDUC. INTEGRAL PAIN, ALD. LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, STA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000129 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29526, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	35226811 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO VISTA HERMOSA, SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA SR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000130 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29502, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	46258582 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL GUDIELA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000132 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29499, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	2244209K **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SINACANTAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000133 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29514, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	2244419K **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL OJO DE AGUA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000134 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29517, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47967463 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA VIÑA DEL SEÑOR CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000137 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29508, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	46934030 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SANTA ROSITA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000138 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29512, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	22441352 **JUNTA ESCOLAR E.O.M. ALDEA SAN ANTONIO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000140 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29511, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,965.00
	71827757 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM, CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000142 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29496, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	22443738 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. MERCEDES PÉREZ FRANCO, ALDEA, TIERRA BLANCA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000145 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29504, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,925.00
	22466940 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PUEBLO NUEVO LA REFORMA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000146 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29498, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,035.00
	22466401 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL HAWAII ,CHIQUIMULILLA , SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000152 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29518, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
	22506276 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000154 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29522, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,035.00
	71725210 **CONSEJO EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN ALDEA LAS POZAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000161 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29489, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	22466371 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS LIMONES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000163 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29497, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
	22442839 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. JORGE VALENZUELA SANCHEZ ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000165 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29519, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	25361775 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000166 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29506, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	22441921 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL AHUMADO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000168 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29530, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	71851860 **CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL INJERTO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000173 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29529, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	25362704 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SAN CRISTOBAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000174 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29521, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	22444246 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA RUBIA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000180 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29505, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.00
	49636693 **COEDUCA PARCELAMIENTO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000181 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29516, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	49011537 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS MAÑANITAS, CHIQUIMULILLA S.R.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000182 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29513, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
	22468390 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL AGUACATE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000184 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29494, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	22440844 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS MARIAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000185 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29490, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	22441069 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS LLAVES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000187 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29532, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	25362186 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO EL ROSARIO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000188 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29500, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	22442553 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SANTA ROSA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000189 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29492, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	22677542 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PINZON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000190 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29524, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	22447768 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL BEBEDERO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000191 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29503, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	22443673 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000192 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29493, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	330.00
	82959552 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000194 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29501, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	99718111 **CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA LA MORENITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000223 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29222, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,085.00
	22466886 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MONTECILLOS, CUILAPA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000239 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29534, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,235.00
	22430601 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAGUNA DE SAN JOSE CUILAPA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000271 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29224, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	94055181 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PAPAYO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000274 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29223, DE FECHA 29/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,410.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	102177473 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMIILIA DE EORM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000294 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29548, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,430.00
	22432701 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA OJO DE AGUA, NUEVA SANTA ROSA, S.R.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000295 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29544, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
	22433775 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL LLANITO, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000297 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29540, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,225.00
	2243139K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA GUADALUPE, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000299 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29546, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,670.00
	22431659 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS IZOTES NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000303 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29537, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,195.00
	22429077 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA CACALOTEPEQUE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000304 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29551, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,150.00
	22433511 JUNTA ESCOLAR E.O.U. PARA NIÑAS NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000307 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29542, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,125.00
	22428941 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA SAN JOSE GUACAMAYAS NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000308 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29557, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,340.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22429824 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL CHUPADERO NUEVA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000309 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29539, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,930.00
	22431918 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA JUMAYTEPEQUE J.V. NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000310 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29535, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,900.00
	22430423 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA ESTANZUELAS NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000312 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29558, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,920.00
	22432531 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA MONTE VERDE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000313 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29543, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,655.00
	22434011 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL CHILTEPE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000314 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29547, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,695.00
	22429417 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CONCEPCION ZACUAPA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000319 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29545, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,100.00
	22432949 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. "ALICIA ALVAREZ REYES", ALDEA EL RIACHUELO, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000320 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29552, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,535.00
	22432388 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA JOYA SAN ISIDRO, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000321 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29549, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,425.00
	22431837 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOMAS OJO DE AGUA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000322 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29554, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,050.00
	22433597 **JUNTA ESCOLAR E.O.U. PARA VARONES NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000326 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29536, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,050.00
	22429956 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA ESPITIA BARRERA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000338 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29555, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	2243318K **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO JOYA GRANDE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000339 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29559, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	22429816 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL LIMAR, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000340 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29553, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	34298959 **COEDUCA CANTON EL CHICON, ALDEA CONCEPCION ZACUAPA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000343 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29556, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,970.00
	22434062 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA BUENA VISTA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000344 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29541, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,480.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22432221 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000345 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29550, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,685.00
	22432787 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL PORTEZUELO NUEVA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000346 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29538, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,845.00
	22433708 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CHAPAS, NUEVA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000407 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29564, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,630.00
	71898271 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA EORM JV, ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000409 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29579, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,245.00
	71827625 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM,"FEDERICO KELLER"ALD.LAS JOYAS DE SAN NICOLAS,PUEBLO NUEVO VIÑAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000411 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29563, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,090.00
	22436766 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, ALDEA PATAGONIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000412 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29560, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
	71761225 **CONSEJO EDUCATIVO EORM JOSE FRANCISCO BARRUNDIA ALDEA EL CUJE PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000414 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29567, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	34308156 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RODEITO PUEBLO NUEVO VIÑAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000417 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29561, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,015.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2243948K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALD. SITIOS DE SAN NICOLAS J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000419 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29570, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	22438947 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. LA FRILLERA ALDEA LA GAVITA PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000420 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29578, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	22439048 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON EL MIRADERO, ALDEA GAVIA GRANDE PUEVLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000421 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29572, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,730.00
	71769145 **CONSEJO EDUCATIVO CEIN-PAIN, ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000423 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29571, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	22428658 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL ZAPOTE ALDEA LOS SITIOS DE SAN NICOLAS, P. N. VIÑAS, SR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000424 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29565, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	22439021 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL FARO, ALDEA GAVIA GRANDE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000429 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29580, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,500.00
	71768904 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANGELITA CINTORA DE HERNANDEZ, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000430 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29575, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
	22439293 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. MONTE REDONDO, ALDEA GAVIA GRANDE, PUEBLO NVO. VIÑAS, STA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000433 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29576, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	22438688 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON RODEO GRANDE PASTORIA,ALDEA GAVIA GRANDE PUEBLO, NUEVO VIÑAS STA.ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000434 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29562, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	36060798 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO BELICE, ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000437 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29566, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	2243853K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA GAVITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000438 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29568, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	22439064 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS POTRERILLOS, PUEBLO NUEVO VIÑAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000439 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29577, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	22439005 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. ALDEA LOS CORRALES PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000443 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29569, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	22438734 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. ALDEA EL MANACAL PUEBLO NUEVO VIÑAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000444 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29574, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,695.00
	22438653 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA SAN SEBASTIAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000446 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29573, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71760997 **CONSEJO EDUCATIVO EOP CASERIO LAS PLAYITAS ALDEA IXPACO, PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000529 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29581, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	22443681 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL PLATANAR, SANTA MARIA IXHUATAN,SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000530 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29595, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	71725547 **CONSEJO EDUCATIVO PAIN EL PITAL SANTA MARIA IXHUATAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000533 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29584, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,950.00
	71886176 **CONSEJO EDUCATIVO EOP CANTON BUENA VISTA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000535 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29600, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	71869190 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM ALDEA MEDIA LEGUA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000536 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29589, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	22442170 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA GLORIA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000537 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29602, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	71870113 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM ALDEA EL MANACAL SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000542 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29605, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	22441603 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000543 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29597, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	22444165 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LOS ACHIOTES SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000545 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29594, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	22441336 **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL COROZAL, SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000546 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29590, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	22429328 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL IRAYOL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000547 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29587, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	51345757 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE CASERIO SAN FRANCISCO EL PINO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000548 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29593, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	71886125 **CONSEJO EDUCATIVO PAIN ALDEA SANTA ANITA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000552 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29601, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	22440534 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M ALDEA LOS APANTES SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000556 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29596, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	72030119 **CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM ALDEA EL ZAPOTE, SANTA MARIA IXHUATAN STA. ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000558 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29591, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22440089 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M SAN FRANCISCO LA CONSULTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000559 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29582, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	22440356 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL CAMALOTE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000560 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29583, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	22444130 **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA SAN JOSE PINEDA J.V. SANTA MARIA IXHUATAN, STA. ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000562 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29592, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	71725768 **CONSEJO EDUCATIVO EOP A EORM ALDEA LA LAGUNETA SANTA MARIA IXHUATAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000563 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29603, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,530.00
	71978488 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA SAN ANTONIO SANTA MARIA IXHUATAN, STA. ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000568 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29586, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
	45902003 **JUNTA ESCOLAR EOP ANEXA A EORM ALDEA CERRO CHATO SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000569 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29588, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	22442790 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LAS PAVAS SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000571 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29598, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	22443010 **JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO EL MANACALITO, SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000577 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29604, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	22443843 **JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA FILA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000580 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29599, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	22443584 **JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL PITAL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000582 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29585, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,025.00
	71870474 **CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000593 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29615, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,325.00
	22453059 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL RODEO SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000594 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29608, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,740.00
	22433449 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDE AMBERES SANTA ROSA DE LIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000596 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29610, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	22434542 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA JOYA DEL CAÑAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000615 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29617, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,305.00
	22434488 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000616 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29606, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,005.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22439730 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000619 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29619, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,785.00
	22439773 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. LAGUNA DE PEREIRA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000620 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29609, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,255.00
	35468750 **COEDUCA BARRIO LA CRUZ, SANTA ROSA DE LIMA, STA. ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000622 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29611, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,665.00
	22437185 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PRIMERA SABANA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000623 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29614, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,245.00
	22439811 **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PUEBLO VIEJO, SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000624 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29607, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,680.00
	2243433K **JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CARRIZAL SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000628 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29616, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,985.00
	35108770 **COEDUCA EORM CANTON LLANO LARGO, ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA, STA. ROSA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000631 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29612, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,240.00
	32091958 **COEDUCA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN GERMAN ALD AMBERES SANTA ROSA DE LIMA S. R.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000633 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29618, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83589643 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA LEÑA, ALDEA AMBERES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 306-2019-000634 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29613, DE FECHA 14/05/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	93719736 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CENTRAL ALDEA EL SALITRE SANTA ROSA DE LIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 311-2019-000067 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12567, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,805.00
	101389736 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 311-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12565, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,530.00
	101337116 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON XULA JV.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 311-2019-000084 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12565, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,415.00
	101337116 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON XULA JV.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 311-2019-000099 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12580, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	94352658 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XULA SAN SEBASTIAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 311-2019-000099 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12580, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,565.00
	94352658 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XULA SAN SEBASTIAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 311-2019-000106 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12566, DE FECHA 28/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,885.00
	101378122 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN LUIS JM**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 311-2019-000109 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12577, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.00
	101314256 **ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PUCA II**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 311-2019-000127 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12578, DE FECHA 09/04/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,830.00
	48565490 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MICORPARCELAMIENTO LA LOLITA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 311-2019-000142 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12550, DE FECHA 20/03/2019.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,425.00
	98679651 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL ZAPOTE SAN MARTIN ZAPOTITLAN**			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 13 ALUMNAS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GUATEMALA A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 009-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 13 ALUMNAS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SAN RAYMUNDO A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 009-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,000.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 14 ALUMNAS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SAN PEDRO SAC. A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 009-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,000.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 15 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GUATEMALA. A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 009-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 19 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SAN PEDRO SAC. A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 009-2019	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,000.00
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 24 ALUMNAS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SAN JUAN SAC. A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 009-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 26 ALUMNAS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE MIXCO A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 009-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,000.00
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 34 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE MIXCO A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 009-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,000.00
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 36 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SAN JUAN SAC. A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 009-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
	UNICO DESEMBOLSO DE BECAS A 8 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Q.1000.00 C/U, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SAN RAYMUNDO A.M. NO. 826-2009, REFORMA A.M. 2987-2011. GASTOS RELACIONADOS A SU CONDICIÓN DE DISCAP. PARA FORT. EL PROCESO EDUCATIVO. A TRAVÉS DE BANRURAL. NIT 21965218, RES. DDEGO. 009-2019 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00

TOTAL POR PROCESO 61,696,290.40

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2629	Capacitación sobre Innovación	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	489,695.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2360837 **INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA**			
2637	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SANTO DOMINGO,SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-589-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1226-2019. 5 PRODUCTOS NUR 774. SOL DDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	50723014 **VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR**			
2638	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CON SEDE EN LA ZONA 5, GUATEMALA. CONTRATO 189-586-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1226-2019. 5 PRODUCTOS, NUR 720, SOL. DDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	46126503 **VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA**			
2639	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CON SEDE EN LA ZONA 11, GUATEMALA. CONTRATO 189-584-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1226-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS, SOL. DDE, NUR 700	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	90822242 **VELASQUEZ HERRERA FRANCISCO JAVIER DE JESUS**			
2640	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ,EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-583-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1226-2019. 5 PRODUCTOS NUR 772. DDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	85372722 **VALDEZ SALAZAR DANIEL RENALDO**			
2641	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA,EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-582-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1226-2019. 5 PRODUCTOS NUR 773. DDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	99681269 **AGUILAR BERGANZA YEFRY RAMIRO**			
2642	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN CHIQUIMULA,CHIQUIMULA. CONTRATO 189-579-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1226-2019. 5 PRODUCTOS NUR 769. DDDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	96210001 **SANDOVAL CETINO KEVIN ERNESTO**			
2643	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA,EN DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA. CONTRATO 189-578-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1226-2019. 5 PRODUCTOS NUR 767. DDDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	49990675 **LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL**			
2644	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, EN DIGEF ZONA 11. CONTRATO 189-572-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1226-2019. 5 PRODUCTOS NUR 764, SOL DDDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	57486476 **TEPAZ ORDOÑEZ MARLON IVAN**			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2645	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 189-419-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 603 **100970052 MACH OLIVA JULIAN MIGUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2646	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF CON SEDE EN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-423-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 476 **68951787 ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2647	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE EN ZONA 5, GUATEMALA. CONTRATO 189-453-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2019 . 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 589 **70954755 ESPINO CALDERON AXEL OSWALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2649	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN RETALHULEU. CONTRATO 189-460-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2019. 5 PRODUCTOS NUR 734, SOL DDE **84591269 RAMOS BARRIOS DULCE CRISTAL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2650	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-420-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS, NUR 702, SOL DDDE **68130414 RAMIREZ PEREZ YENIFER YANIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
2651	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN ZONA 11, GUATEMALA. CONTRATO 189-462-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2019. 5 PRODUCTOS NUR 738, SOL DDDE **67201482 IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2652	ERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE KARATE P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE ZONA 13, GUATEMALA. CONTRATO 189-592-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1220-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 585 **556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2653	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN SAN JACINTO, CHIQUIMULA. CONTRATO 189-463-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2019. 5 PRODUCTOS NUR 740 **88801608 PEREZ MARGARETH ELISA MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2654	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN RETALHULEU, CONTRATO 189-577-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1202-2019. 5 PRODUCTOS NUR 713 SOL. DDES. **77053427 FERNANDEZ MARTINEZ BRAYAN ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2655	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 189-404-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1200-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 600 **30473586 GONZALEZ JIMENEZ RONY GERARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2656	SERVICIO TÉCNICO ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA, CONTRATO 189-450-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1218-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 758 **70694826 QUIACAIN MORALES CARLOS HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2657	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE KARATE P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE ZONA 13, GUATEMALA. CONTRATO 189-386-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1218-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 584 **62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2658	SERVICIO TÉCNICO PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES INICIACIÓN ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CABAÑAS, ZACAPA, CONTRATO 189-454-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1218-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 757 **87999447 LOPEZ SIMON ALLAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2659	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-409-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1218-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 597 **76530884 LEJA SEQUEC JAIME ARNOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2660	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO. CONTRATO 189-416-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1218-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 590 **86425900 CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2661	SERVICIO TÉCNICO ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA TENIS DE MESA, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA, CONTRATO 189-448-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1218-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 759 **70365989 GONZALEZ NAVICHOC DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2662	SERVICIO TÉCNICO ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA, CONTRATO 189-447-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1218-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 760 **78149533 QUIACAIN TUCH SALVADOR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2663	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF. CONTRATO 189-513-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1220-2019. 5 PRODUCTOS NUR 752. SOL. COOP. INTE **52602591 RIVERA MARROQUIN DE LUCERO SUSAN CAROL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
2664	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-627-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1201-2019. 5 PRODUCTOS. SOL COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, NUR 841 **79704972 PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
2665	SERVICIOS TÉCNICOS DE GESTOR DE CALIDAD EN LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-443-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1214-2019. 5 PRODUCTOS. SOL COORD. SEGUIMIENTO Y MONITOREO, NUR 602 **15328767 GODINEZ OJEDA FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2666	SERVICIOS TECNICOS DE GESTOR DE CALIDAD, EN LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-444-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2019. 5 PRODUCTOS. SOL COORD. SEGUIMIENTO Y MONITOREO, NUR 601 **28148657 PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2669	SERVICIOS profesionales PARA LA MEJORA DE LOS PROCEOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS SEDE, GUATEMALA. CONTRATO 189-381-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1212-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 495 **2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
2670	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE LUCHA OLÍMPICA PARA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF ZONA 11. CONTRATO 189-523-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1230-2019. 5 PRODUCTOS NUR 712, SOL. DDDE **94825645 PEREZ CASTELLANOS WILSON ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2671	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA GIMNASIA, PARA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF EN RETALHULEU. CONTRATO 189-521-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1230-2019. 5 PRODUCTOS NUR 714 **83132945 ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2672	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN CHAMPERICO, RETALHULEU. CONTRATO 189-519-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1230-2019. 5 PRODUCTOS NUR 717 DDE. **39646726 SOLARES CRUZ JAQUELINE CAROL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2673	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL PROGRESO, JUTIAPA, CONTRATO 189-488-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1230-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 710 **69222517 MENDEZ URUGUTIA JENNIFER STEFANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2674	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SAN SEBASTIAN, RETALHULEU. CONTRATO 189-479-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL1230-2019 . 5 PRODUCTOS NUR 719 DDE. **39306348 PISQUI PEREZ CARMELO JEREMIAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2675	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-440-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1230-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 473 **80769772 TAYUN PEREZ HERMAN ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2676	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONTRATO 189-438-2019Y ACUERDO MINISTERIAL1230-2019 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 423 **3814211 CHAMO JUAREZ OSCAR ROMEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2677	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE NATACION P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 189-437-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1230-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUr591 **99496712 CHELEY TACATIC BYRON MISAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2678	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE EN ZONA 13, GUATEMALA. CONTRATO 189-436-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1230-2019 . 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 588 **1125931 ROWE STEWART SALOMON DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2679	SERVICIOS TÉCNICOS P/MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS Y LA ACTUALIZACION TÉCNICO DEPORTIVA A N/ESCVOLAR EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 189-410-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 605 **2657165K SUBUYUJ PIRIR CESAR AUGUSTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2680	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE AJEDREZ P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE EN QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-425-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 594 **90217454 CHAN SONTAY PABLO AROLDO BRAYAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2681	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE BALONCESTO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 189-426-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 604 **99496755 BOR TACATIC MYNOR DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2682	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF CON SEDE EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-427-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 475 **84329807 CUX CHAJ LUIS ESTEBAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2683	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-429-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 469 **86501488 SON GONON INGRID PATRICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2684	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-340-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 593 **92963234 QUIJIVIX GARCIA MELVIN ALONSO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2685	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-431-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 470 **88346137 BATZ TAX GRISCELDA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2686	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN VILLA CANALES, GUATEMALA. CONTRATO 189-432-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 586 **85085669 MAYEN PEREZ HANS EMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2687	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN, CONTRATO 189-433-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 471 **99955830 VASQUEZ YAX WELLINTON JOSUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2688	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, TOTONICAPAN. CONTRATO 189-435-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1224-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 472 **103448489 SOCOP PAN PEDRO ISRAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2694	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE VOLEIBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE EN ZONA 5, GUATEMALA. CONTRATO 189-434-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1237-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 587	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81198914 TINEY MUHUN RUT PAHOLA			
2695	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL,EN ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-594-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1222-2019. 5 PRODUCTOS NUR 778. DDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	44066449 MEZA SANAN NELSON ESTEBER			
2696	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN GENOVA, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-528-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1222-2019. 5 PRODUCTOS NUR 729. DDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	79457797 TZOY PEREZ JOSUE BALTAZAR			
2697	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CON SEDE EN LA ZONA 11, GUATEMALA. CONTRATO 189-588-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1222-2019. 5 PRODUCTOS, NUR 699	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	87619636 GOMEZ MAZATE WENDY YESENIA			
2698	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE NATACIÓN EN ZONA 11 DIGEF. CONTRATO 189-590-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1222-2019. 5 PRODUCTOS NUR 765	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	79989284 SUY PAZ OSCAR VALENTIN			
2699	SERVICIOS TÉCNICOS PARA SEGUIMIENTO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ORGANIZADOS POR DEPARTAMENTO DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF. CONTRATO 189-536-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1225-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 711	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
	87367610 GAITAN VELASQUEZ JOSE CARLOS			
2700	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-537-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1225-2019. 5 PRODUCTOS NUR 728. DDE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	20525249 DIAZ MONTENEGRO JUAN CARLOS			
2701	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-552-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1225-2019. NUR 780. SOL. CA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL			
2702	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF, CON SEDE EN SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-770-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1249-2019. 5 PROD. SOL DDDE, NUR 418	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	43571247 LUCAS GOMEZ BARTOLO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2703	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, EN HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-773-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1249-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 419 **92307000 CASTILLO MORALES FERNANDO DANIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2704	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE DIGEF, SEDE QUETZALTENANGO, CONTRATO 189-772-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1249-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 550 **84727462 OROZCO OROZCO DONAL ALFONSO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2705	SERVICIO TÉCNICO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA EL PROYECTO JUGUEMOS JUNTOS, CONTRATO 189-556-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1225-2019. 4 PROD. NUR 756 SOL. EXTRAESCU. **50933035 VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
2706	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SALCAJA,QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-557-2019 y ACUERDO MINISTERIAL 1225-2019. 5 PRODUCTOS NUR 725. DDE **20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2707	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN ALMOLONGA, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-560-2019 y ACUERDO MINISTERIAL 1225-2019. 5 PRODUCTOS NUR 727. DDE **49461044 BATRES VILLAGRAN YESSIKA MARIZOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2708	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN,EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-580-2019 y ACUERDO MINISTERIAL 1225-2019. 5 PRODUCTOS NUR 770. DDE **87894505 RAMIREZ BARRERA JOSELIN RAQUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2709	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-587-2019 y ACUERDO MINISTERIAL 1225-2019. 5 PRODUCTOS. NUR 775. DDE **34570586 GALVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2710	SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-624-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1216-2019 . 4 PRODUCTOS. SOL TDEN, NUR 751 **38627299 CARDENAS ROSALES MARBIN GIOBANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
2711	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA P/ LA DISCIPLINA DE AJEDREZ EN RETALHULEU. CONTRATO 189-598-2019 y ACUERDO MINISTERIAL 1248-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 732 **53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2712	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA VOLEIBOL, PARA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF EN RETALHULEU. CONTRATO 189-650-2019 y ACUERDO MINISTERIAL 1248-2019 . 5 PRODUCTOS NUR 715 **13922610 HERNANDEZ ALDANA LUIS FELIPE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2713	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN EVALUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERA PARA COORD. ADMINISTRATIVA DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-757-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1239-2019. 8 PRODUCTOS. SOL CA, NUR 1068 **3989399 CHINCHILLA DE PAZ NERY ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00
2714	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-651-2019 y ACUERDO MINISTERIAL 1248-2019. 5 PRODUCTOS NUR 768. DDE **44902034 CONTRERAS DE LEON SOFIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2715	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS. PARA DIGEF EN GUATEMALA. CONTRATO 189-362-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1244-2019. 4 PRODUCTOS. SOL TDEN, NUR 434 **9720685 CORDON GARCIA DE MENDEZ WENDY MARIA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
2716	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-441-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1244-2019. 4 PRODUCTOS. SOL TDEN, NUR 614 **92288847 CARRILLO PEREZ CESAR DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
2724	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE DIGEF CON SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE. CONTRATO 189-368-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1243-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 544 **75407124 SALAZAR RIVAS WILSON MISAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2725	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA. CONTRATO 189-366-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 542 **88965775 PAZ AGUILAR EDVIN ANIBAL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2726	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, EN HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-775-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1249-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 409 **50708341 VASQUEZ MARTINEZ ANTONY FROELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2727	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, EN CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-774-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL1249-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 407 **34523685 ALVAREZ POPOL JOEL EMILIANO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2728	SERVICIOS TECNICOS PARA ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPOERTIVA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE DIGEF SEDE EN SAN MARCOS. CONTRATO 189-771-2019 Y ACUERDO MINISGTERIAL 1249-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 486. **72381795 VASQUEZ PEREZ AMILCAR JOSIMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2729	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE SAN MARCOS, SAN MARCOS. CONTRATO 189-769-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1249-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 501 **82501556 CORONADO GODINEZ CECILIO JOEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2730	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-527-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1225-2019. 5 PRODUCTOS NUR 730 **72150815 AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2731	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN RETALHULEU. CONTRATO 189-516-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1225-2019. 15/11/2019. 5 PRODUCTOS NUR 716 DDE. **76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2732	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE BALONMANO EN SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA. CONTRATO 189-615-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1222-2019. 5 PRODUCTOS NUR 761 **91034833 SAMOL PICHILLA JOSE ALFREDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2733	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA P/ LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN RETALHULEU. CONTRATO 189-603-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1222-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 735 **25992686 MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2734	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA P/ LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN RETALHULEU. CONTRATO 189-608-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1222-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 733 **76824284 VENTURA SAJCHE FRANKLIN ALEXIS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2735	SERVICIO TÉCNICO PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS EN RETALHULEU. CONTRATO 189-599-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1222-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 731 **21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2736	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. CONTRATO 189-596-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1222-2019. 5 PRODUCTOS NUR 718 DDE. **32075324 VASQUEZ GOMEZ CARLOS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2737	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE NATACIÓN, PARA LA ESCUELA DE ZONA 4 CIUDAD GUATEMALA. CONTRATO 189-595-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1222-2019. 5 PRODUCTOS. NUR 755 **81132182 RAMIREZ AMBROSIO ROCIO ANALI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2739	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-593-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1237-2019. 5 PRODUCTOS NUR 776. DDE **81892160 MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2740	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-591-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1237-2019. 5 PRODUCTOS NUR 777 **28894413 HERNANDEZ DELFINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2741	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN AMATITLAN, GUATEMALA. CONTRATO 189-581-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1237-2019. 5 PRODUCTOS, SOL. DDE, NUR 701 **103218785 PAZ VICENTE JONATAN SAUL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2742	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN GENOVA,QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-563-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1237-2019 . 5 PRODUCTOS NUR 726. DDE **65559851 CIFUENTES ZEPEDA GLENDY GUISELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2743	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, LIVINGSTON, IZABAL. CONTRATO 189-546-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1237-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 444 **24090042 GARCIA HERNANDEZ ELISEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2744	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, LIVINGSTON, IZABAL. CONTRATO 189-544-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1237-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 443 **103442359 CASTRO MANSILLA SAÚL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2745	SERVICIO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN RECREACIÓN FÍSICA PARA EL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN DIGEF. CONTRATO 189-492-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1237-2019. 4 PRODUCTOS NUR 762 **76192334 ACAJABON LUNA EDUARDO ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
2746	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN ZONA 11 DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-466-2019 y ACUERDO MINISTERIAL 1237-2019. 5 PRODUCTOS . SOL DDE, NUR 739 **38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2747	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA. CONTRATO 189-486-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1237-2019. 5 PRODUCTOS, SOL. DDE, NUR 709 **81298315 SOLORZANO VASQUEZ LEYDI YESENIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2757	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN,EN DIGEF, ZONA 11, GUATEMALA. CONTRATO 189-646-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1250-2019. 5 PRODUCTOS NUR 766. DDE **80368115 ORELLANA SANTOS KAREN FABIOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2758	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, DIGEF, CON SEDE EN ESQUIPULAS. CONTRATO 189-648-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1250-2019. 5 PRODUCTOS. SOL. DDE, NUR 704 **41611896 DIAZ MARCOS JORGE MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2759	SERVICIOS PARA MEJORA DE PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEPORTIVOS Y ACTUALIZACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CHIQUIMULA. CONTRATO 189-649-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1250-2019. 5 PRODUCTOS, SOL. DDE, NUR 703 **27753530 MORALES CHACON VICTOR ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2760	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CON SEDE EN CHIQUIMULA. CONTRATO 189-634-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1250-2019. 5 PRODUCTOS, SOL. DDE, NUR 707 **82508062 SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2761	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CON SEDE EN CHIQUIMULA. CONTRATO 189-641-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1250-2019. 5 PRODUCTOS, SOL. DDE, NUR 706 **82844569 PEREZ MACHORRO INGRID ESTHER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2762	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CON SEDE EN CHIQUIMULA. CONTRATO 189-644-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1250-2019. ENTREGA 5 PRODUCTOS, SOL. DDE, NUR 708. **72246839 MORALES PALMA ISRAEL AUGUSTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2763	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CON SEDE EN CHIQUIMULA. CONTRATO 189-653-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1250-2019. 5 PRODUCTOS, SOL. DDE NUR 705. **68654480 VASQUEZ ESQUIVEL DELIA ESPERANZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2765	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA. CONTRATO 189-675-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1250-2019. 5 PRODUCTOS NUR. 763 **22026568 SAJQUIY BUCH ADRIAN UBALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2766	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL EN ZONA 11, GUATEMALA. CONTRATO 189-467-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1243-2019. 5 PRODUCTOS NUR 737 **39939723 HERNANDEZ MIJANGOS MELVI RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2767	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN GENOVA QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-464-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1243-2019. 5 PRODUCTOS NUR 721 **76150461 SANCHEZ SUAREZ YEMS ROLBIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2768	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, DIGEF SEDE ZONA 13, GUATEMALA. CONTRATO 189-383-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1243-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 581 **69930856 MEJIA MERCHEZ MARVIN PAOLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2769	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ. CONTRATO 189-382-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1243-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 598 **54760372 GONZALEZ YOJCOM DONOVAN DARWIN FILBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2770	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN CONCEPCIÓN, SOLOLA. CONTRATO 189-380-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1243-2019. 5 PRODUCTOS, SOL DDDE, NUR 598 **43296440 LEJA SEQUEC GUILLERMO ELADIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2771	SERVICIO TÉCNICO P/MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS Y LA ACTUALIZACIÓN DEPORTIVA A N/ESCOLAR, EN DIGEF SEDE TOTONICAPAN. CONTRATO 189-376-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1243-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 468 **69823995 MENCHU NORATO EDUARDO JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2772	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE DIGEF CON SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE. CONTRATO 189-374-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1243-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 545 **87639971 MARTIN CRUZ JUAN CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2773	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE DIGEF, SEDE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-372-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1243-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 530 **78134382 GUERRA SANDOVAL ROBERTO ABILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2777	SERVICIOS TÉCNICOS P/MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS Y LAS ACTUALIZACION TÉCNICO DEP. A N/ESCOLAR, EN DIGEF SEDE EN JUTIAPA, CONTRATO 189-325-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1247-2019. 5 PROD. SOL DDD, NUR 536 **72576847 CARDONA SALGUERO MAYRA CAROLINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2778	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE FUTBOL P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE ZONA 13, GUATEMALA. CONTRATO 189-377-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1247-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 583 **48474207 VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2780	SERVICIOS TÉCNICOS P/MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS Y LA ACTUALIZACION TÉCNICO DEPORTIVA A N/ESCOLAR EN ZONA 13, GUATEMALA. CONTRATO 189-396-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1247-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 582 **27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2781	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SAN JOSE CHACAYA,, SOLOLA. CONTRATO 189-397-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1247-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 580 **99723026 BLANCO SECHE PABLO ALEXANDER**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2782	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE DIGEF CON SEDE EN SANSARE, EL PROGRESO. CONTRATO 189-399-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1247-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 466 **79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2783	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF CON SEDE EN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN. CONTRATO 189-400-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1247-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 474 **70913250 ORDOÑEZ SAPON JORGE ARMANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2784	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS SEDE EN QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-413-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1247-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 595 **84839864 AGUILON OROZCO HEIDY DENIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2785	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CONTRATO 189-412-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1247-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 596 **72845929 HERNANDEZ HERNANDEZ JULIO RODOLFO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2786	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE ATLETISMO P/ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE EN GENOVA, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-414-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1247-2019 . 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 592 **82938857 JUAREZ SOPON GERARDO GAMALIEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2847	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF EN GUATEMALA. CONTRATO 189-789-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1269-2019. 4 PRODUCTOS. SOL TDEN, NUR 1163 **98318977 TECU COC ELMER MIGUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
2848	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE DIGEF, SEDE JUTIAPA, JUTIAPA. CONTRATO 189-340-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL1267-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 531 **95582045 GALVEZ ORLANDO DANIEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2850	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, LIVINGSTON, IZABA. CONTRATO 189-210-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1268-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 442 **40273490 BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2852	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO P/ESC. DEPORTIVA DE DIGEF, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 189-214-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1268-2019. . 5 PRODUCTOS. SOL DDDeE, NUR 406 **76672263 CHABLE RIVERA HUGO LEONEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2853	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN DIGEF, SEDE EN MORALES IZABAL. CONTRATO 189-209-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1268-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 441 **100857361 MONROY TORRES TANIA GISSEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2854	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN FLORES, PETEN PARA PROMOCIÓN EN DIFERENTES DISCIPLINAS. CONTRATO 189-220-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1268-2019 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 446 **82672075 BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2855	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN DIGEF, SEDE EN TACANÁ, SAN MARCOS, CONTRATO 189-265-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1268-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDDE, NUR 485 **76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2856	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN LIVINGTON IZABAL. CONTRATO 189-252-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1268-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 499 **100354459 VASQUEZ CLAROS WILLIAN EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2857	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-585-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1226-2019. 5 PRODUCTOS NUR 771. DDE, **88392643 IXCOY OXLAJ JUAN ADONIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2858	SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALI. Y CUANTI. EN LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR A.V. CONTRATO 189-561-2019 y ACUERDO MINISTERIAL 1227-2019. 4 PRODUCTOS NUR 782, **54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
2868	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF A REALIZARSE EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-369-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1241-2019. SOL TDEN, NUR. 432 **100894364 QUECHE GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
2869	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS. PARA DIGEF EN CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-365-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1241-2019. 4 PRODUCTOS. SOL. TDEN , NUR 435 **81127677 CARRANZA ROSALES LISSINIA PAOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
2870	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN PASTORES, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-363-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1241-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 429 **40235645 SON NOTZ DAVID ABIMAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2871	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SAN ANDRES ITZAPA. CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-347-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1241-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 463. **85579939 FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2872	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE SAN CHINAUTLA, GUATEMALA. CONTRATO 189-543-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1236-2019. NUR.842. **103545786 CASTELLANOS ALMIREZ ELIDA YESENIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2873	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN EN ZONA 11, GUATEMALA. CONTRATO 189-559-2019 y ACUERDO MINISTERIAL 1236-2019. 5 PRODUCTOS NUR 779, SOL DDE.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL			
2874	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE GIMNASIA PARA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF SEDE SAN MARCOS. CONTRATO 189-545-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1236-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 843	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	72273909 OROZCO AGUILAR JESSICA MASSIEL			
2875	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DISCIPLINA GIMNASIA, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-548-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1236-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 669	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	102239789 HERNANDEZ RAMIREZ MARIA CELESTE			
2876	SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, ESCUELAS DE DEPORTIVAS DIGEF, ZACAPA. CONTRATO 189-551-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1236-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 671	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	88475794 ALVARADO VASQUEZ TOMAS DE JESUS			
2877	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE NATACIÓN ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-518-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1236-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 668.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO			
2878	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DISCIPLINA DE FUTBOL PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-526-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1236-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 663.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	90876555 JUAREZ MOLINA DILMAR OBED			
2879	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVOS, DESARROLLO DEPORTIVO, MATAQUESCUINTLA, JALAPA. CONTRATO 189-520-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1236-2019. SOL. DDE, NUR 618.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	97446173 GARCIA SASVIN NOELIA MARIA JOSE			
2880	SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DESARROLLO DEPORTIVO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-515-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1236-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 629	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	72348453 BARRIENTOS PEREZ MARIO DAVID			
2881	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-458-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL1217-2019 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 522	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
	60509791 AJU CUMES CLARA AMARILYS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2882	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SIQUINALA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-456-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1217-2019. 5 PRODUCTOS. sol dde, nur 523 **80932916 ASENCIO CADENAS RONALD ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2883	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN MASAGUA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-449-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1217-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 524 **85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2884	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACIÓN PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 4, GUATEMALA. CONTRATO 189-446-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL1217-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 616. **84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2885	SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, ESCUELAS DEPORTIVAS, DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-428-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1217-2019. 5 PRODUCTOS. sol dde, nur 610 **96823186 VASQUEZ TELLO JONATAN MARDOQUEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2886	SERVICIO TÉCNICO PARA MEJORA DE PROCESOS TÉCNICOS DEPORTIVOS Y ACTUALIZACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA, CONTRATO 189-478-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1253-2019. NUR. 658. **54605512 SALAZAR CORADO CARMEN MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2887	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN QUETZALTENGO,QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-471-2019 ACUERDO MINISTERIAL No. 1253-2019. NUR. 722. **80053742 ALARCON XILOJ JOSE MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2888	SERVICIOS PARA MEJORA DE PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEPORTIVOS Y ACTUALIZACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-473-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1253-2019. NUR. 656. **80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
2890	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA AJEDREZ, ESCUELA INICIACIÓN DEPORTIVA DIGEF, JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-475-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1253-2019. NUR. 621. **87920247 ALARCON SAGASTUME ANGIE FRANCINETH BRITHANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2891	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ. CONTRATO 189-234-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1253-2019. NUR. 430. **50143867 YAPAN MATIAS JACOBO ANTOLIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2892	SERVICIOS TÉCNICOS PARA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-457-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1253-2019. NUR. 521. **85414387 OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2893	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-393-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1253-2019. NUR. 517. **88506061 DE LEON CHIQUIRIN NICODEMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
2894	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN. CONTRATO 188-417-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1205-2019. NUR.405. **102611262 BATRES RODRIGUEZ ANDRES DE JESUS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	42,500.00
2895	SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACION EN LA COORDINACION DE RECURSO HUMANOS DE DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-678-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1252-2019. NUR. 985. **84420960 LOPEZ MONZON ANGEL FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
2896	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA GIMNASIA,ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-477-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1253-2019. NUR.622. **85076775 OLIVA CANTE KIMBERLLY MELISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2897	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CAULITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS EN ALTO RENDIMIENTO DE DIGEF,GUATEMALA. CONTRATO 189-364-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1215-2019. NUR. 427. **79834256 SUQUEN XICAY MARVIN YOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
2899	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN JALAPA. CONTRATO 189-371-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1241-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 497 **79809758 LOPEZ CETINO CRISTIAN JOSUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2900	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA. CONTRATO 189-395-2019 ACUERDO MINISTERIAL No. 1251-2019. NUR. 516. **29935237 CHAVEZ VASQUEZ JUAN HORACIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2901	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DIFERENTES DISCIPLINAS, DESARROLLO DEPORTIVO, PANAJACHEL, SOLOLA, CONTRATO 189-418-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL. No. 1251-2019. NUR. 606. **68767021 CHURUNEL PEREZ LUIS FELIPE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2902	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN SOLOLA, SOLOLA.CONTRATO 189-411-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1251-2019. NUR. 514. **54571057 CABRERA RAMIREZ ROSA DE MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2903	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE NATACION PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN SAN PEDRO PINULA,JALAPA. CONTRATO 189-391-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1251-2019. NUR.528. **34145974 GREGORIO MIGUEL BESSY YOHANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2904	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-390-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1251-2019. NUR. 520. **88625222 GUZMAN ALFARO KATHERIN MAGNOLIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2905	SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-392-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1251-2019. **93823452 RIVAS GREGORIO ERICK DOUGLAS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2906	SERVICIOS TÉCNICOS COMO SALVAVIDAS PARA NATACION EN ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN SAN PEDRO PINULA,JALAPA. CONTRATO 189-394-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1251-2019. NUR.526. **88047997 CHAVAC BATRES NORVIN DONALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2907	SERVICIO TÉCNICO ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CHINAUTLA, GUATEMALA. CONTRATO 189-421-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1251-2019. NUR. 607. **89688961 GARCIA OVALLE EDITH GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2908	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CHINAUTLA, GUATEMALA. CONTRATO 189-422-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1251-2019. NUR. 608. **91017599 HERNANDEZ ALVARADO MARIO ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2909	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA ,CONTRATO 189-424-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1251-2019. NUR. 609. **72277793 OSORIO MERIDA PABLO ISRAIL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2912	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN QUETZALTENGO,QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-470-2019. Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1253-2019. NUR. 723. **68499752 GARCIA RENOJ FREDY NEHEMIAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2913	SERVICIOS TÉCNICOS EN REPORTAJES Y REDACCIONES DE NOTAS INFORMATIVAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-776-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1208-2019. NUR. 280. **42956188 MORALES MORALES CINDY MARIA JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2914	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DIFERENTES DISCIPLINAS, DESARROLLO DEPORTIVO, JALAPA. CONTRATO 189-512-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1236-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 653 **71160140 HERNANDEZ GONZALEZ TEZIA EMILIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2915	SERVICIO TÉCNICO ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-481-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1223-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 628 **87101076 CARRILLO LEMUS ABNER JOEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2916	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS. PARA DIGEF EN GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-360-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1203-2019. NUR. 426. **65472152 GAITAN GRAVE ANA GABRIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
2917	SERVICIO TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DIFERENTES DISCIPLINAS, DESARROLLO DEPORTIVO, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-472-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1223-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 626 **84728388 RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2918	SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DESARROLLO DEPORTIVO, ZACAPA. CONTRATO 189-474-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1223-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 654 **34553614 QUINTEROS VELIZ RUBEN ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2919	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-480-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1223-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 667 **72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2920	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE BALONCESTO, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO 189-487-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1223-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 857 **58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2921	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVOS ESCOLARES EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA. CONTRATO 189-455-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1223-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 525	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89431979 PEREZ ESTRADA ERICK JAVIER			
2923	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS DIGEF , SEDE SAN MARCOS. CONTRATO 189-452-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1223-2019. 4 PRODUCTOS. SOL TDEN, NUR 612	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	50769480 MALDONADO DE LEON ANA JOSEFINA			
2924	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN CHIMALTENANGO,CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-341-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1242-2019. NUR. 465.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	89508467 CAMEY ESTRADA ESVIN LORENZO			
2926	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE NATACIÓN PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN CHIMALTENANGO,CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-245-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1242-2019. NUR. 462.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	84009217 DE LEON TEZ KEVIN RENE			
2927	SERVICIOS TÉCNICOS PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DIFERENTES DISCIPLINAS, DESARROLLO DEPORTIVO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-625-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1213-2019. NUR. 623.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	78202450 BALCARCEL CACERES DE GARCIA IDILCIA MARISOL			
2928	SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISION E INSPECCIÓN DE OBRA EN COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR. CONTRATO 188-740-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1229-2019. NUR. 1067.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	119,000.00
	13937049 MORALES ORTIZ DE PEREZ FLOR DE MARIA			
2932	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTITIVA ESCOLARESEN ESCUINTLA, ESCUINTLA DE DIFERENTRES DISCIPLINAS DEPORTIVAS CON NIÑOS DE EDAD ESCOLAR. CONTRATO 189-333-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1242-2019. NUR. 509.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	87390167 SINAY CORNEJO JOSE RICARDO			
2934	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-327-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1242-2019.NUR 510.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	81073097 MORALES Y MORALES MONICA EGIDIA			
2936	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO. CONTRATO 189-669-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1240-2019. NUR. 836.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	84057025 PABLO LACAN SALVADOR			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2937	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVOS, CHINAUTLA, GUATEMALA, DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, CONTRATO 189-451-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1204-2019. NUR.615. **99948184 TZOC SAQUIC TOMAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
2938	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF, GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 189-597-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1206-2019. NUR.296. **88291006 PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
2939	SERVICIOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR. CONTRATO 189-415-2019 Y ACURDO MINISTERIAL No. 1207-2019. NUR. 404. **101508387 PINEDA REVOLORIO ABNER GUSTAVO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,000.00
2940	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, PUERTO BARRIOS, IZABAL. CONTRATO 189-668-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1209-2019. NUR. 832. **76851931 MARROQUIN MONTENEGRO ERICK DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
2948	SERVICIOS PROFESIONALES A EL MINISTERIO , PARA SERVICIOS JURÍDICOS BAJO LA SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 183-468-2019, ACDO. MINISTERIAL 1032-2019. NIT. 2653532-7. ART.44 LCE INCISO E. REQ. 2019-14518 **26535327 MOSCOSO MERIDA NESTOR ALEXANDER**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	105,000.00
2962	SERVICIO TÉCNICO GESTIÓN Y MONITOREO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. CONTRATO 189-465-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1211-2019. NUR. 619. **29697298 AGUILAR GONZALEZ ADOLFO FRANCISCO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,000.00
2974	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO No. 189-166-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1199-2019 DE FECHA 01/05/2019 **10760555 VASQUEZ MENDOZA DOMINGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2975	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-167-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1199-2019 DE FECHA 01/05/2019 **6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2977	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO NÚMERO 186-156-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1199-2019 DEL 01/05/2019 **12072362 HERRERA SAJCHE CARLOS GILBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2978	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN CONTRATO No. 189-158-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1199-2019 DE FECHA 01/05/2019 **9502270 CAMPOS SOLORZANO DE SANDOVAL DANIA PATRICIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2979	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-160-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1199-2019 DE FECHA 01/05/2019 **31971261 VASQUEZ SUCHITE DE MALDONADO KARLA MAGALY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2982	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO No. 189-403-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1198-2019 DE FECHA 01/05/2019 **77542258 POLANCO SOSA NANCY BERNARDETTE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2984	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO No. 189-405-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1198-2019 DE FECHA 01/05/2019 **42435536 VARGAS GOMEZ ELVYS DODANINO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2985	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO No. 189-406-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1198-2019 DE FECHA 01/05/2019 **34694366 BARRIOS CARRILLO DE ESTRADA SHARA MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2986	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO No. 189*-407-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1198-2019 DE FECHA 01/05/2019 **69560242 CONCOHA CHET PERSIDA ALEJANDRINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2987	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO No. 189-408-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1198-2019 DE FECHA 01/05/2019 **2178990 MARROQUIN ESCOBAR RAFAEL HORACIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2988	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO No. 189-555-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1198-2019 **46697403 GONZALEZ LOPEZ PAULA ROCIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
2991	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO No. 189-764-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1365-2019 DE FECHA 14/05/2019 **57399255 JACOBO ROSALES ALVARO JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
3003	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO No. 189-157-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1197-2019 DE FECHA 1/05/2019 **38801914 GONZALEZ BENITEZ DE GARCIA CINDY MICHELLE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3004	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN CONTRATO No. 189-159-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1197-2019 DE FECHA 01/05/2019 **20409036 RUANO PERNILLO ERVIN DARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3005	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN CONTRATO No. 189-161-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1197-2019 DE FECHA 01/05/2019 **34721126 ZETINA ACOSTA LUIS ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3006	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-162-2019 Y ACUERDO 1197-2019 DE FECHA 01/05/2019 **1990701K MOREJON PATZAN PEDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3007	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO No. 189-163-2019 Y ACUERDO 1197-2019 DE FECHA 01/05/2019 **51982889 OROZCO VELASQUEZ YESSENIA YANIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3008	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN SEGÚN CONTRATO No. 189-164-2019 Y ACUERDO 1197-2019 DE FECHA 01/05/2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3431622 CALEL SONTAY GUMERCINDO			
3009	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO 189-165-2019 Y ACUERDO 1197-2019 DE FECHA 01/05/2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	28272684 DE LEON LOPEZ GLENDA FABIOLA			
3012	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF EN ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-445-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1227-2019. NUR. 611.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	85915513 GARCIA AGUSTIN LEYDER OMAR			
3013	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-622-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1227-2019. NUR.670	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	81109504 QUINTANILLA CRISOSTOMO RUBEN EVENESER			
3014	SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. A REALIZARSE EN GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONTRATO 189-461-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1227-2019. NUR.431.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	98811126 HERNANDEZ CARDONA SILVIA LETICIA			
3030	SERVICIOS TÉCNICOS DE LOGISTICA PARA EL MANEJO E INSTALACION DEL EQUIPO AUDIOVISUAL EN EVENTOS, DIGEF GUATEMALA. CONTRATO 189-777-2019 y ACUERDO MINISTERIAL 1245-2019. 6 PRODUCTOS. SOL EVENTOS DEPORTIVOS, nur 420	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
	26493187 DIAZ ALAM RENE			
3031	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN SANTA ANA, PETEN. CONTRATO 189-227-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1268-2019. 5 PROD. SOL DDE, NUR 449	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	95205403 VELASQUEZ CALMO MARLON RODERICO			
3034	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11,GUATEMALA. CONTRATO 189-459-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1221-2019. 5 PROD. SOL DDE, NUR 736.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE			
3048	SERVICIO TÉCNICO ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA NATACIÓN,ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA., CONTRATO 189-554-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1246-2019 .NUR. 659.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	56049714 DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3050	SERVICIOS TÉCNICOS SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, DISCIPLINA DEPORTIVA NATACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS DIGEF, ZONA 4, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-562-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1246-2019. NUR. 620. **81325711 MERIDA VELASQUEZ JORGE MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3051	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS. PARA DIGEF EN CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-367-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1246-2019. NUR. 433. **20079974 RODRIGUEZ VELASQUEZ INGRID MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
3052	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DISCIPLINA FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, ZUNILITO SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-484-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1246-2019. NUR. 666. **34726713 CASTILLO DE LEON JORGE MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3053	SERVICIO TÉCNICO ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA FUTBOL, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. CONTRATO 189-485-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1246-2019. NUR.661. **33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3054	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN PETAPA, GUATEMALA. CONTRATO 189-558-2019 ACUERDO MINISTERIAL No. 1246-2019. NUR. 781. **103509461 FUENTES OROZCO LEONARDO ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3055	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF EN GUATEMALA. CONTRATO 189-524-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1246-2019. NUR.837. **81911122 GONZALEZ SILVA LINDA ANGIE ESTEFANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
3056	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DISCIPLINA AJEDREZ, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SAN PEDRO LA LAGUNA SOLOLA, CONTRATO 189-553-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1246-2019. NUR. 673. **80582982 JURACAN QUIACAIN JOSE ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3057	SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITALIZACIÓN, COORDINACIÓN FINANCIERA DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA.CONTRATO 189-667-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1252-2019. NUR. 831. **32187890 LEON YULISSA AZUCENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
3059	SERVICIOS TÉCNICOS SALVAVIDAS PARA NATACIÓN, ESCUELA DEPORTIVAS DIGEF, ZONA 11 CIUDAD, GUATEMALA. CONTRATO 189-671-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1252-2019. NUR. 839. **81117124 RIVERA CORONADO EVELING NATALI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3060	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE AJEDREZ ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS. CONTRATO 189-676-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1252-2019. NUR. 993. **86111272 GODINEZ VELASQUEZ WILSON ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3061	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA DISCIPLINA DE NATACION ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11. CONTRATO 189-677-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1252-2019. NUR. 992. **29706645 MORALES ORDOÑEZ DE CASTELLON SARA ABIGAIL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3062	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEPORTIVOS ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-768-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1249-2019. NUR. 488. **89849280 CALMO GUTIERREZ WILLIAM ADEMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
3063	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS, EN JALAPA, JALAPA. CONTRATO 189-442-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1246-2019. NUR. 613. **87862271 HERNANDEZ SOLORZANO DARLYN GISCELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
3064	SERVICIO TÉCNICO ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO 189-670-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1252-2019. NUR.838. **96237724 VELASQUEZ BOROR JORGE LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3065	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, ESCUINTLA, ESCUINTLA. CONTRATO 189-643-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1252-2019. NUR. 834. **91873266 ESCOBAR SARAVIA LESLIE ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
3066	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-628-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1252-2019. NUR. 631. **100090419 PINZON DEL CID DAVID ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
3067	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORT. PARA LA DISC. DE TENIS DE MESA PARA ESC. DEPORTIVA DE DIGEF SEDE HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-766-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1249-2019. NUR. 416. **54437598 TELLO CIFUENTES RONY ARDANY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3068	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN CRISTOBAL, ACASAGUASTLAN. CONTRATO 189-767-2019 Y ACUERDO MINISTERIALNo. 1249-2019. NUR. 428	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	99377918 MENDEZ CARIAS HECTOR ANTONIO			
3069	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENAMIENTO DE FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE LUCHA OLIMPICA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN GUATEMALA. CONTRATO 189-673-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1252-2019. NUR.846.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	94825475 MENDOZA LOPEZ SERGIO LEONEL			
3070	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN JALAPA. CONTRATO 189-373-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1228-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 500	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	103442561 PORTILLO MARTINEZ KELVIN IVAN			
3071	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS EN DIGEF A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO. CONTRATO 189-389-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1228-2019. 4 PRODUCTOS. SOL. TDEN, 518	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	90237366 VASQUEZ MARTINEZ ADNER ANTONIO			
3072	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE BALONMANO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN ESCUINTLA. CONTRATO 189-388-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1228-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 519	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	80285201 CARRANZA PEDROZA EVELYN JOHANA			
3073	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN ESCUINTLA. CONTRATO 189-385-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1228-2019 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 511	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	865719K SIFONTES SOBERANIS BORIS ENRIQUE			
3074	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN TIQUISATE, ESCUINTLA. CONTRATO 189-387-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1228-2019. NUR 508.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	73113727 VALDEZ FERNANDEZ WILLIAM ORLANDO			
3075	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN SOLOLA. CONTRATO 189-384-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1228-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 512	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	81258542 XAMINEZ DE LA CRUZ YESIKA ROSMERY			
3076	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN SOLOLA. CONTRATO 189-375-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1228-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 506	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
	92608132 YAXON COLO JONATHAN DOUGLAS SIMON			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3077	SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN HUEHUETENANGO, CONTRATO 189-765-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1249-2019. NUR. 487 **101175981 RAMOS LÓPEZ BRANDON ESTEEVEN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3080	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE VOLEIBOL PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN ESCUEINTLA. CONTRATO 189-379-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1228-2019 . 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 507 **17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3081	SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS SEDE EN JALAPA. CONTRATO 189-378-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1228-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DDE, NUR 496. **45692157 SICAN RUANO ROBERTO CARLOS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
3082	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION PARA LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE DIGEF. GUATEMALA. CONTRATO 189-758-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1238-2019. NUR. 1097. **92737137 MONZON ARRECIS JONATAN EDUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
3083	SERVICIOS TÉCNICOS EN DIGITALIZACION PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DE DIGEF. GUATEMALA. CONTRATO 189-756-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1238-2019. NUR. 1098. **75514966 CASTRO CRUZ WENDY ELSA JANETTE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
3084	SERVICIOS TECNICOS EN DIGITALIZACION PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DE DIGEF. GUATEMALA. CONTRATO 189-755-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1238-2019. NUR. 1099. **5920981 CARIAS MARROQUIN LILIAN EDITH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
3085	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION EN LA COORD. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF. CONTRATO 189-726-2019 Y ACUERDO MINISTERIALNo. 1238-2019. **25373293 MEDRANO PALMA SHIRLEY ODDET**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
3087	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA BALONCESTO,ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA, CONTRATO 189-618-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1219-2019. NUR. 630. **71153810 ALVAREZ POCASANGRE OSLEC ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3088	SERVICIOS PARA MEJORA DE PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEPORTIVOS Y ACTUALIZACIÓN, ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, ZACAPA, ZACAPA,CONTRATO 189-617-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1219-2019. NUR. 662. **77014979 RUIZ RODRIGUEZ RENE ALEXIS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3089	SERVICIO TÉCNICO ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA FUTBOL SALA, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. CONTRATO189-672-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1219-2019. NUR. 840. **92760066 RAC BOROR BAYRO ISMAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3091	SERVICIO TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA. CONTRATO 189-623-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1219-2019. NUR. 664. **77848136 LEONARDO CHEGUEN MARVIN ALFREDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3092	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA VOLEIBOL, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, ZACAPA, ZACAPA, A CONTRATO 189-621-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1219-2019. NUR.672. **89545591 PINEDA MARTINEZ JULIO CESAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3094	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO 189-613-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1219-2019. NUR. 665. **99568535 GARCIA MALDONADO DENIS GAMALIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3095	SERVICIOS TÉCNICOS ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA BALONMANO, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CHINAUTLA, GUATEMALA, CONTRATO 189-620-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1219-2019. NUR. 617. **103262911 RUCH ORTIZ CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3125	SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS, DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA. CONTRATO 189-639-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1252-2019. NUR. 835. **87077663 AGUSTIN GIRON ELSY ANABELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
3127	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, LA UNIÓN, ZACAPA. CONTRATO 189-611-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1219-2019. NUR. 655. **94538190 DE PAZ ACEVEDO SILAS RIBALDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3129	SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DISCIPLINA ATLETISMO, ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CUILAPA, SANTA ROSA. CONTRATO 189-626-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1219-2019. NUR. 627. **52514412 OVANDO LOPEZ FREDY ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3186	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS. S/CONTRATO CSP-KFW-PROEDUC V-189-45-2018. ACUERDO MINISTERIAL 3006-2018 Y SUS MODIFICACIONES. PROEDUC V. ENTREGA DE 4 PRODUCTOS. ADJUDICADO A DARINCA LUCILA NAVARRO NAVARRO DE FIGUEROA. **44243642 NAVARRO NAVARRO DE FIGUEROA DARINCA LUCILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3194	SERVICIO TÉCNICO PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TECNICO METODOLOGICOS DEPORTIVOS DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN CHIMALTENANGO,CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-792-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1321-2019. SOL. D.D.E. NUR. 464. **66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
3206	SERV PROF DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO, COMO ASISTENTE DE DISEÑO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LAS DIDEDUC´s DE JALAPA Y ALTA VERAPAZ. S/CONTRATO CSP-KFW-PROEDUC V-188-2-2019 Y AC/MINISTERIAL No. 648-2019 Y SUS MODIF. ENTREGA DE 10 PRODUCTOS. ADJ. A JUAN CARLOS ARÉVALO COJULÚN. **80553788 AREVALO COJULUN JUAN CARLOS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00
3209	SERV PROF DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO, COMO ASISTENTE DE DISEÑO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LAS DIDEDUC's DE BAJA VERAPAZ Y HUEHUETENANGO. S/C CSP-KFW-PROEDUC V-188-1-2019 Y A/M 648-2019 Y SUS MODIF. ENTREGA DE 10 PRODUCTOS. ADJ. A ANDREA MARÍA IQUIQUE ZABALETA. **82375984 IQUIQUE ZABALETA ANDREA MARIA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	76,000.00
3212	SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS. S/CONTRATO CSP-KFW-188-1-2019. ACUERDO MINISTERIAL 1005-2019. PROEDUC IV. ENTREGA DE 3 PRODUCTOS. Adjudicado a MARIO ENRIQUE ROSADA OROZCO. **9625720 ROSADA OROZCO MARIO ENRIQUE**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	39,200.00
3216	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS DEPORTIVOS ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF REGION NOR OCCIDENTE CON SEDE EN GUATEMALA. CONTRATO189-236-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1320-2019. SOL. D.D.E. NUR. 489. **69217513 CHACON RIVAS CINDI YANIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
3222	SERVICIOS TÉCNICOS EN ENTRENAMIENTO DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA PARA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF SEDE EN SOLOLA, SOLOLA. CONTRATO 189-787-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1383-2019. SOL. D.D.E. NUR. 513. **90237471 CABRERA GARCIA YEIMY MARIA ESTEFANIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3223	SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES DE DIGEF. EN JUTIAPA,JUTIAPA. CONTRATO 189-791-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1340-2019. SOL. T.D.E. NUR. 1164. **91794668 ARRIVILLAGA MIRANDA PATRICIA ALEXANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
3225	SERVICIO TÉCNICO PARA RECABAR INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS PARA DIGEF EN FLORES, PETEN. CONTRATO 189-788-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1385-2019. SOL.T.D.E, NUR.477. **101316550 QUINTANILLA RAMIREZ GLADIS ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3250	SERVICIOS TECNICOS PARA DIGITALIZACION EN DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-820-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1384-2019. 5 PRODUCTOS. SOL COORDINACION FINANCIERA, NUR 1182 **1892312 BARRIENTOS ORANTES JORGE ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3251	SERVICIOS TÉCNICOS EN GESTION DOCUMENTAL PARA DIGEF EN GUATEMALA. CONTRATO 189-784-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1382-2019. 5 PRODUCTOS. SOL DIRECCION NUR 1161 **94970246 MAZARIEGOS LOPEZ KEYLA ESTEFANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3252	SERVICIOS TECNICOS P/RECABAR INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS P/ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, EN DIGE. CONTRATO 189-795-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1323-2019. 4 PRODUCTOS. SOL TDEN, NUR 1165 **103901051 PIRIR CHICOJAY EDGAR EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
3253	SERVICIOS TECNICOS DE APOYO EN ATENCION DE IMAGEN Y PROTOCOLO PARA DIGEF,GUATEMALA. CONTRATO189-823-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1386-2019. 5 PRODUCTOS. SOL EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 1119 **45304653 RAMIREZ PENSAMIENTO ISAIAS ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
3350	SERVICIO PROFESIONAL COMO ASESOR EN EVALUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA COORD. ADMINISTRATIVA.CONTRATO 189-794-2019 y ACUERDO MINISTERIAL No. 1322-2019. SOL. COORD. ADM. NUR. 1160. **15074269 MERIDA PINEDA HUGO ARMANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
3437	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES PARA DIGEF, GUATEMALA. CONTRATO 189-136-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1210-2019. 4 PRODUCTOS. SOL INJUD, NUR 300 **67474098 REINOSO MAZARIEGOS MAYRA SARAI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
3484	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO No.189-694-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1457-2019 DEL 20/05/2019 **41361628 SAZO QUEL OTTO ANSELMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3500	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-253-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1447-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **73115924 CHEN CAJBON JOSELITO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3501	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-254-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1447-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **19091168 CUCUL COL ZULIA HOLANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3502	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO 189-278-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1447-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **10760504 HERNANDEZ MENDOZA JUANA IMELDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3503	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO 189-279-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1447-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **10697357 TUNAY IXCOL LUCIA CEFERINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3505	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO 189-280-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1447-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **13385534 SICAJAU GUARQUEX NICANDRA ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3524	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-483-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1449-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **34532420 VAIDES DELGADO DE LOPEZ ALMA YANINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3525	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-489-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1449-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **56479786 SUC XONA DEBORAH JOHANNA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3537	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 189-490-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1449-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **29778956 CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3538	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO 189-491-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1449-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **73950351 TAROT SAGASTUME BEBERLY SHERMEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3539	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO 189-494-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1449-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **69496250 GOMEZ PEREZ INGRID MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3540	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO 189-495-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1449-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **39442160 REYNOSO TAX MILDA SEBASTIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3561	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO No.189-695-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1457-2019 DEL 20/05/2019 **84362146 HERNANDEZ LOPEZ ANIBAL ARMANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3562	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO No.189-696-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1457-2019 DEL 20/05/2019 **93206364 TISTOJ HERRERA NINETH MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3563	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO No.189-697-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1457-2019 DEL 20/05/2019 **69604800 AJCABUL RAMIREZ MARICELA GLADIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3564	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO No.189-698-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1457-2019 DEL 20/05/2019 **28602803 TUNAY IXCOL SANTOS JACINTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3571	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 189-529-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1448-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **25533428 VIDAL LEMUS ZULEMA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3572	ONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO 189-530-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1448-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **1141376 MONTENEGRO MORALES DE PINILLOS MARIA ETELVINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3574	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-531-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1448-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **59556579 CASTRO SINCU TOMAS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3576	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO 189-533-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1448-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **37940236 BOLON MORO DE GUERRA JAYKE SARAI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3577	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO 189-619-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1448-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **44313837 ALVARADO CANO DE PEREZ ROSA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3579	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO 189-630-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1448-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **30231280 ESCOBAR COYI DE CORDON DELCY ANABELLY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3580	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO 189-707-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1448-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **61502790 AGUILAR HERNANDEZ ARNELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3594	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No.189-699-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1457-2019 DEL 20/05/2019 **88169383 MALDONADO MALDONADO KAREN ANDREA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3606	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO 189-549-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1450-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **21200297 ZAPETA OSCAR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3607	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO 189-550-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1450-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **9945520 HERNANDEZ LEON ANABELLA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3608	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 189-568-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1450-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **89037766 ARANA RUANO KEVELYN SCARLETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3609	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 189-569-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1450-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **82603197 BATEN CASTILLO KEVIN ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3610	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 189-570-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1450-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **70882894 GARCIA MORAZAN JASLIN MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3611	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 189-609-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1450-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **69077398 MEJICANOS SITAMUL JAZMIN ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3612	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 189-610-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1450-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **88339556 XIQUIN SANUM DAVID GERARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3624	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No.189-508-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1452-2019 DEL 20/05/2019 **19549059 CARDENAS ARREAGA DE OCHOA HANIA ELIZABETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3626	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN CONTRATO No.189-510-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1452-2019 DEL 20/05/2019 **13993801 SAZO QUEL JORGE GABRIEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3627	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No.189-511-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1452-2019 DEL 20/05/2019 **67723977 ARMAS SAMAYOA PATRICIA ALEJANDRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3628	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN SEGÚN CONTRATO No.189-514-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1452-2019 DEL 20/05/2019 **35409436 TZUL RODRIGUEZ TERESA DE LOS ANGELES**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3629	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA SEGÚN CONTRATO No.189-261-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1453-2019 DEL 20/05/2019 **19687257 CARRILLO LOPEZ ALBA LILY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3631	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN CONTRATO No.189-272-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1453-2019 DEL 20/05/2019 **43429998 GARCIA PEREZ ALFREDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3632	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN CONTRATO No.189-274-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1453-2019 DEL 20/05/2019 **34283218 VENTURA TAJIBOY YESSICA MARISOL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3633	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN CONTRATO No.189-277-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1453-2019 DEL 20/05/2019 **70965218 ESTRADA URIZAR ZOILA BEATRIZ**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3634	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN SEGÚN CONTRATO No.189-282-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1453-2019 DEL 20/05/2019 **10874607 MALDONADO SAM SILVIA ANGELICA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3635	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-313-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1443-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **55317065 TZUN TZOC GILDA GRACIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3636	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No.189-289-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1451-2019 DEL 20/05/2019 **8159408 MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO ARMANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3637	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-314-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1443-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **5267048 IXQUIAC CHACLAN DIODORO DE LA CRUZ**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3638	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No.189-290-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1451-2019 DEL 20/05/2019 **37905597 PEREZ PEREZ WILLIAMS BAYRON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3639	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No.189-291-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1451-2019 DEL 20/05/2019 **8415838 ROBLES DE LEON JOSE ALFREDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3640	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-346-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1443-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **36717738 CHAVEZ GOMEZ VELMAN IRRAEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3641	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No.189-292-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1451-2019 DEL 20/05/2019 **49304577 DE LEON GOMEZ BRENDA LETICIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3642	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No.189-293-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1451-2019 DEL 20/05/2019 **12822833 MEOÑO LOPEZ DE ROBLES YESENIA EUNICE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3643	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-348-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1443-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **7278268 SOTO DE LEON DE MORALES ROSA MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3644	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No.189-294-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1451-2019 DEL 20/05/2019 **30467357 MALDONADO RODAS DE CIFUENTES LUZ DE MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3645	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No.189-295-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1451-2019 DEL 20/05/2019 **28511999 ORDO&EZ PUAC OLGA MACARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3646	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-349-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1443-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **13054252 FLORES LEMUS DE MAZARIEGOS CLAUDIA MARIANA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3647	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No.189-308-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1427-2019 DEL 20/05/2019 **20531710 ALVARADO DOMINGUEZ MAYRA LETICIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3648	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-352-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1443-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **5098149 ARCHILA VASQUEZ DE OROZCO SOFIA LUCRECIA DE JESUS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3649	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No.189-309-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1427-2019 DEL 20/05/2019 **22132104 AGUIRRE HERNANDEZ NATALY MELISSA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3650	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN CONTRATO No.189-312-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1427-2019 DEL 20/05/2019 **12381594 BARILLAS KILKAN EDDER ARMANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3651	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN CONTRATO No.189-565-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1458-2019 DEL 20/05/2019 **84457627 CASTILLO Y CASTILLO DE CASTILLO ZULEIMA MICHEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3652	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN CONTRATO No.189-566-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1458-2019 DEL 20/05/2019 **89164741 MEDRANO PINEDA FABIOLA ANALY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3653	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN CONTRATO No.189-567-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1458-2019 DEL 20/05/2019 **15394948 AGUIRRE SANDOVAL MARIELY VANESSA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3654	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN CONTRATO No.189-679-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1458-2019 DEL 20/05/2019 **11983590 ARGUETA RODRIGUEZ ALFREDO RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3655	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEGÚN CONTRATO No.189-680-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1458-2019 DEL 20/05/2019 **17306523 CORDON ROJAS CARMEN LUCRECIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3656	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No.189-700-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1458-2019 DEL 20/05/2019 **69233403 LOPEZ CABRERA SUGEIDY VERONICA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3657	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO No.189-702-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1455-2019 DEL 20/05/2019 **56516940 TOC BARRENO ERVIN RAUL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3658	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO No.189-703-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1455-2019 DEL 20/05/2019 **97313750 CHAVALOC DIAZ OBED JORAM**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3659	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO No.189-704-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1455-2019 DEL 20/05/2019 **89050053 TISTOJ HERRERA KATHERYNE JOHANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3660	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO No.189-705-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1455-2019 DEL 20/05/2019 **89423496 ROBLES AJPOP MIRNA YOJANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3661	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEGÚN CONTRATO No.189-706-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1455-2019 DEL 20/05/2019 **66833426 CUYUCH HERNANDEZ NEHEMIAS NATANAEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3662	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO No.189-303-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1454-2019 DEL 20/05/2019 **22626697 ALVARADO TECU DE JERONIMO MARIA AUXILIADORA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3663	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO No.189-353-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1454-2019 DEL 20/05/2019 **38446146 TZOC OJEDA KEVINN MAURICIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3664	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO No.189-354-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1454-2019 DEL 20/05/2019 **17542944 BATZ Y BATZ OSCAR VENTURA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3665	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO No.189-355-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1454-2019 DEL 20/05/2019 **78280362 TOC BARRENO WALTER OSMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3666	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN CONTRATO No.189-496-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1459-2019 DEL 20/05/2019 **65652606 ZAPETA PEREZ MARIO MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3667	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN CONTRATO No.189-497-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1459-2019 DEL 20/05/2019 **50232800 ALVAREZ MEJIA DE MEJICANO BRENDA MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3668	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No.189-498-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1459-2019 DEL 20/05/2019 **39485633 SOLORZANO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3669	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No.189-499-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1459-2019 DEL 20/05/2019 **35799080 MERIDA TELLO ERICK FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3670	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN CONTRATO No.189-500-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1459-2019 DEL 20/05/2019 **6941621 AGUILAR SOLIS EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3671	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN CONTRATO No.189-501-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1459-2019 DEL 20/05/2019 **66754038 GARCIA CORDOVA SARA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3672	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No.189-281-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1456-2019 DEL 20/05/2019 **7905041 GUEVARA HERRERA ALEX HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3673	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN CONTRATO No.189-709-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1456-2019 DEL 20/05/2019 **30741327 HERNANDEZ PEREZ DE PU ANTONIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3674	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO 189-717-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1445-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **94283109 AJCABUL RAMIREZ INGRID ROCSANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3675	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-718-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1445-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **87770903 FABIAN TOMAS PRUDENCIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3676	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 189-725-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1445-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **50725114 LOPEZ CHACHALAC DE MORALES CAROL ANAI**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3677	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO 189-727-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1445-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **80959237 GARCIA LOPEZ DE TRUJILLO MILDRETH KARIN JULYSSA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3678	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO 189-647-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1444-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **93171501 PUAC VASQUEZ MARIA GABRIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3679	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-652-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1444-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **32357435 TZUL RODRIGUEZ JORGE ALFREDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3680	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-654-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1444-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **85818070 LOPEZ MONTERROSO MILAGRO NATALY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3681	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-655-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1444-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **18193048 CIFUENTES CHAVEZ OLGA ESPERANZA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3682	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-656-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1444-2019 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **30474299 SOTO GONZALEZ SHEYLA LUCRECIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3687	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-658-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1442-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **28348974 ESPINOZA ACEYTUNO DE TECU MICAELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3691	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-660-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1442-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **38564416 PANJOJ VENTURA TOMAS CECILIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3693	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-663-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1442-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **69723419 GUINEA CHUC ANGELA FRANCISCA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3694	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-664-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1442-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **21265224 TAJIBOY ALVAREZ LEONEL EDUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3695	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-665-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1442-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **73433381 AJCOT US AURA MARINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3696	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-666-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1442-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **90897137 BATEN MORALES JUAN CARLOS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3697	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONTRATO 189-708-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1442-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **32465203 JAX PEREZ CARMEN RAMON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3699	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 189-502-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1446-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **55560644 OSORIO CONTRERAS JENNIFFER YADIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO 189-503-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1446-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **13492535 MEJIA DALLAS YEIMY ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3701	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-504-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1446-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **38106302 RAMIREZ GARCIA KARLA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3703	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-505-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1446-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **40568539 MARROQUIN TIPAZ ROSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO 189-506-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1446-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **30556406 PERALTA ARCHILA ANABELLA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3708	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 189-507-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1446-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **33275076 LOPEZ PAR MARTA EVARISTA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3738	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-305-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1437-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **30882575 MIJANGOS CHEX NORMA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3739	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-307-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1437-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **30989590 PEREZ AREVALO DE MATIAS MARIA HORTENCIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3740	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 189-311-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1437-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **83236228 JIMENEZ HERNANDEZ NANCY PAOLA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3741	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGÚN CONTRATO 189-710-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1437-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **52989631 CARRILLO TELLEZ JHONATAN GERARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3742	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-255-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1438-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **36116351 BAMACA CHACON ANGEL ELEAZAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3743	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 189-256-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1438-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **63139111 GERONIMO MERIDA DE FRANCISCO CESIA YESENIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3744	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGÚN CONTRATO 189-259-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1438-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **32549407 JIMENEZ SERRANO DE PEREZ MARIA ALEJANDRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3745	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGÚN CONTRATO 189-260-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1438-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **9557946 ORTIZ RAMIREZ BLANCA ROSA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3775	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-315-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1429-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **9055940 MORALES MORALES JUANA LUCRECIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3776	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-316-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1429-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **49607979 SAJIC PEREZ MANUELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3777	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-317-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1429-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **43356842 LAINES BULUX EVA MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3778	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-318-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1429-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **40707431 WOLTERS OLIVA ASTRID JAZMIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
378	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN PARA RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACIÓN JOSÉ VITELIO RALON, CODIGO 07-01-0428-43. EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ENTREGA DEL PRODUCTO No. 3. INGENIERO JUAN CARLOS MAYORGA CHACON **21170991 MAYORGA CHACON JUAN CARLOS**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,220.00
3780	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-319-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1429-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **16324021 REYNOSO GARCIA CESAR BENJAMIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3781	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-320-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1429-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **2239835K CHUC ALVARADO GUSTAVO ANGEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3782	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-344-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1429-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **55323928 RAMIREZ RUIZ LORENZO BAYRON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3783	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 189-345-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1429-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **71376097 TIPAZ AJANEL MAXIMILIANO ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3785	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ,. SEGÚN CONTRATO 189-538-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1426-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **33783829 CHO QUEJ OSCAR ALFREDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3786	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGÚN CONTRATO 189-564-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1426-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **31468594 GARCIA MADRID KEVIN SALOMON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3788	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO 189-571-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1426-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **31807828 CAAL MIS ROSA IDALIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3789	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-576-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1426-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **37022318 POP BA MAYLIN IVETH DE JESUS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3790	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGÚN CONTRATO 189-600-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1426-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **60582677 LEON LORENZO INGRID LISSETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3798	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN CONTRATO No. 189-659-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1440-2019 DE FECHA 20/05/2019 **85441139 SANCHEZ CEDILLO PEDRO SEVERIANO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3799	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN CONTRATO No. 189-661-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1440-2019 DE FECHA 20/05/2019 **75167263 RAMIREZ TAHAY ANA JULISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
380	SERV PROF CONSULTORIA ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN PARA RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA -EORM- TIPO FEDERACIÓN No. 4 FRANCISCO JAVIER ARANA. CODIGO 01-16-2105-43. EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. ENTREGA DEL PRODUCTO No. 3. ARQ. RONALD ARMANDO SANTIAGO DE LEON **1255751K SANTIAGO DE LEON RONALD ARMANDO**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	126,900.00
3800	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN CONTRATO No. 189-662-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1440-2019 DE FECHA 20/05/2019 **80511082 SOTO NATARENO YENIFER VITALINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3801	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No. 189-684-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1440-2019 DE FECHA 20/05/2019 **87846853 MERIDA ROBLES MASIEL DEL ROCIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3802	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-632-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1439-2019 DE FECHA 20/05/2019 **67311334 MIGUEL JUAN CATARINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3803	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-633-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1439-2019 DE FECHA 20/05/2019 **6757170 SAMAYOA ALVARADO LUIS ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3804	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-635-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1439-2019 DE FECHA 20/05/2019 **71927328 ANTONIO NICOLAS DOLORES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3805	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-636-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1439-2019 DE FECHA 20/05/2019 **71895485 PASCUAL DIEGO MARIA SENDY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3806	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-637-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1439-2019 DE FECHA 20/05/2019 **64742202 US AJ JUAN FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3808	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-638-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1439-2019 DE FECHA 20/05/2019 **64043266 MATIAS JORGE MATEO FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
381	SERV PROF CONSULTORIA ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN PARA RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES -EOUV- TIPO FEDERACIÓN JOSÉ JOAQUIN PALMA. CODIGO 00-12-2278-43. EN LA CIUDAD CAPITAL ZONA 12, GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. ENTREGA DEL PRODUCTO No. 3. ARQ. MARIA ETELVINA ORDOÑEZ HIC **80355463 ORDOÑEZ HIC MARIA ETELVINA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	134,340.00
3811	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-640-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1439-2019 DE FECHA 20/05/2019 **64179664 DOMINGO MORALES FRANCISCA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3812	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-642-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1439-2019 DE FECHA 20/05/2019 **98905716 SIMON MATEO MIGUEL ANGEL ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3813	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO No. 189-534-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1441-2019 DE FECHA 20/05/2019 **91744504 PEREIRA MORALES DAVID ALEXANDER**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3814	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO No. 189-535-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1441-2019 DE FECHA 20/05/2019 **47420863 BAC GUEVARA ULISES GERVASIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3815	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-601-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1441-2019 DE FECHA 20/05/2019 **103324488 XICAY TAPÁZ CARLOS MARTIN**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3816	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-602-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1441-2019 DE FECHA 20/05/2019 **81216718 CHICOL XICAY EVELYN JANETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3817	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-604-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1441-2019 DE FECHA 20/05/2019 **57490244 CUTZAL SISIMIT JOEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3818	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-631-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1441-2019 DE FECHA 20/05/2019 **81136641 TZAY GONZALES LESLIE MARLENE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3819	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-721-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1431-2019 DE FECHA 20/05/2019 **32458614 LOPEZ TOL KEMBLY SHEYLA ALIBEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3820	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO No. 189-810-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1430-2019 DE FECHA 20/05/2019 **19724454 FIGUEROA PEREZ BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3821	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO No. 189-729-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1414-2019 DE FECHA 17/05/2019 **11901462 MARTINEZ Y MARTINEZ DE BATUN MAYRA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3822	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-744-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1434-2019 DE FECHA 20/05/2019 **49585908 RUIZ GOMEZ DE SIM NIDIA CARINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3823	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO No. 189-811-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1432-2019 DE FECHA 20/05/2019 **71520678 LUX LUX JUANA ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3827	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-719-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1428-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **82907501 VENTURA CHEN NATHALY REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3828	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-720-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1428-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **78542154 SANCHEZ AGUILAR ILEANA LORENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3829	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO 189-728-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1428-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **37400274 BARRIENTOS VILLEDA JUAN MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3830	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 189-753-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1428-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **37357565 LOPEZ MEDINA JORGE ISRAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3831	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 189-541-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1425-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **39658104 GUTIERREZ OLOROSO DE GUERRA ROSA EVANGELINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3832	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 189-542-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1425-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **45464510 RAMOS SALGUERO DANIA ANGELINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3833	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN CONTRATO 189-573-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1425-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **78189276 AVALOS DIAZ ELMER DANILO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3834	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN CONTRATO 189-574-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1425-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **98461206 GUERRA CASTELLON HENRY DAVID**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3835	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 189-575-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1425-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **100281095 PEREZ ROMERO JAIRO ELEAZAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3836	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 189-616-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1425-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **39257460 GUTIERREZ PEREZ WILIAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3837	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 189-629-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1425-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **86085484 RIVERA FELIPE GLENDY NOEMY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
384	SERV PROF CONSULTORIA ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN PARA RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA -EOUM- TIPO FEDERACIÓN CARLOS CALDERON TARACENA CODIGO 13-01-0006-43. DEL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. ENTREGA DEL PRODUCTO No. 3. ARQ. ELVIS WALDEMAR COJON COTI. **46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,347.32
3846	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN SEGÚN CONTRATO No. 189-356-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1435-2019 DE FECHA 20/05/2019 **41582020 VASQUEZ VASQUEZ DE PUAC SANTA MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3847	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN SEGÚN CONTRATO No. 189-356-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1435-2019 DE FECHA 20/05/2019 **20091877 MENDEZ AJPOP MARVIN LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3849	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN SEGÚN CONTRATO No. 189-358-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1435-2019 DE FECHA 20/05/2019 **10138633 AJTUN PELICO ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3850	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN SEGÚN CONTRATO No. 189-359-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1435-2019 DE FECHA 20/05/2019 **34872604 BAQUIAX BARRENO JOSE PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3852	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-687-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1436-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **82588163 CHAVEZ CHILEL CLAUDIA ADRIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3853	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-688-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1436-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **71544585 CASTAÑON MIRANDA ELENA MARINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3854	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO No. 189-681-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1503-2019 DE FECHA 23/05/2019 **44036264 PEÑALONZO OROZCO MARCO EMILIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3855	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-689-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1436-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **36594741 LOPEZ CASTILLO EVER OTONIEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3856	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No. 189-682-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1503-2019 DE FECHA 23/05/2019 **18867197 ROBLES DE LEON DE GAITAN BRENDA YANIRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3857	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-690-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1436-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **11199822 GARCIA MAZARIEGOS JOSE ALFREDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3858	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No. 189-683-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1503-2019 DE FECHA 23/05/2019 **18853250 LOPEZ DE LEON DE LOPEZ CARMEN GUDIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3859	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No. 189-685-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1503-2019 DE FECHA 23/05/2019 **72480769 AGUILAR BARRIOS WACKNER JOSSIMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
386	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN PARA RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA -EOUM- TIPO FEDERACIÓN. 17 DE ABRIL DE 1763. CODIGO 01-15-1978-43. EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS. ARQ. OSCAR GIOVANNI LECHUGA. **45385440 LECHUGA MARTINEZ OSCAR GIOVANNI**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	317,250.00
3860	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-691-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1436-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **88548872 MARROQUIN GOMEZ IRMA LETICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3861	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No. 189-686-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1503-2019 DE FECHA 23/05/2019 **55757510 FUENTES VASQUEZ KAREN IBETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3862	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-692-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1436-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **7940076 DE LEON GIRON JUAN FRANCISCO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3863	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-262-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1471-2019 DE FECHA 21/05/2019 **56820690 MAZARIEGOS LOPEZ ILSY ORAIDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3864	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 189-693-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1436-2019 CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 **79727549 SALVADOR GOMEZ SUSANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3865	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-263-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1471-2019 DE FECHA 21/05/2019 **64966968 PEREZ GARCIA ANGELA ANDREA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3866	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-264-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1471-2019 DE FECHA 21/05/2019 **13279173 ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3867	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN CONTRATO No. 189-286-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1471-2019 DE FECHA 21/05/2019 **54105382 VELIZ ALONZO HEYDI ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3868	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN CONTRATO No. 189-287-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1471-2019 DE FECHA 21/05/2019 **7600690 LARA CAMPOS HILSE MARITZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3869	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN SEGÚN CONTRATO No. 189-288-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1471-2019 DE FECHA 21/05/2019 **36002895 SALGUERO MEDINA NUBIA MAYBELI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3870	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO No. 189-657-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1440-2019 DE FECHA 20/05/2019 **70732531 PEREZ GALLEGO MARGARITA ODILIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
3871	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO No.189-509-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1452-2019 DEL 20/05/2019 **10279911 HERNANDEZ MARTINEZ MAYRA ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3872	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-532-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1448-2019 DEL 20/05/2019 **23593709 VILLAGRAN HERNANDEZ MARLEN JOHANNA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3907	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ SEGÚN CONTRATO No. 189-191-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1433-2019 DE FECHA 20/05/2019 **30147182 SOBERANIS SANCHEZ MARVIN RODIL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
3934	SERVICIO TECNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN TECPAN,CHIMALTENANGO. CONTRATO 189-370-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1241-2019. SOL. D.D.E. NUR. 461. **84511931 GOMEZ BARRERA KEVIN RENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
3943	Servicio de Capacitación pago del 60%, correspondiente al primer trimestre del año 2019 Licenciatura en Educación Primaria Intercultural con énfasis en educación bilingüe del Programa PADEP/D. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,801,000.00
3946	Servicio de Capacitación pago del 60%, correspondiente al primer trimestre del año 2019 Licenciatura en Educación Preprimaria Intercultural con énfasis en educación bilingüe del Programa PADEP/D. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,456,190.00
3947	Servicio de Capacitación Cuarto Pago del 40%, correspondiente a la Sexta Cohorte del Profesorado en Educación Primaria Intercultural del Programa PADEP/D. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,755,520.00
3948	Servicio de Capacitación cuarto pago del 40%, correspondiente a la Sexta Cohorte del Profesorado en Educación Preprimaria Intercultural del Programa PADEP/D. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,274,240.00
3952	S/TÉC DE ELÍZABETH PAMELA PAREDES DUBÓN. P/DIAGRAMACIÓN DE INFORMES DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES EDUCATIVAS. S/CONT. 189-800 -2019 Y ACDO 1506-2019. PERÍ DEL 23/05/2019 AL 10/12/2019. REQ/2019-7259, NIT 99030748, CTD 01-4-005. **99030748 PAREDES DUBON ELIZABETH PAMELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
3953	S/PRO DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CT. 189- 829-2019 Y ACDO 1505-2019. PERÍ DEL 23/5/2019 AL 13/12/2019. REQ 2019-5382, NIT 21147507, CTD 01-4-005. **21147507 ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
3955	S/TÉC JOSÉ FRANCISCO ARGUETA NÚÑEZ P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-830 -2019 Y ACDO 1504-2019. PERÍ DEL 23/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5309, NIT 5014212, CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5014212 ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO			
3972	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION ARCHIVO DE LOS DESPACHOS DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF. CONTRATO 189-785-2019 Y ACUERDO MINISTERIALNo. 1387-2019. SOL. ALMACEN. NUR.965.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	96364009 RUANO MORALES KEVIN DANIEL			
3973	SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACION DE ARCHIVO DIGITAL DE KARDEX EN LA UNIDAD DE ALMACÉN DE DIGEF. CONTRATO 189-786-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1387-2019. SOL. ALMACEN. NUR.964.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	97769460 RODRIGUEZ HIGUEROS MYNOR ROBERTO			
4076	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA LA DIRECCIÓN DE DIGEF,GUATEMALA,GUATEMALA. CONTRATO 183-826-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1507-2019. NUR.1221. SOL. DIR.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00
	45258732 ESCOBAR MUÑOZ LESTER JOSUE			
4155	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 35673983 PREORDEN 35673712 PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
	55725724 LOPEZ MAURICIO ALVY ALEJANDRA			
4186	Servicios de Consultoría de Auditoría Externa del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V), Para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Seg. Contrato MINEDUC No. SFC-KfW-PROEDUC V-01-2019. Se adjudica Manuel Cervantes & Asociados, S, C,	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,128.00
	29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL			
4206	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16365	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	82777241 BALTAZAR DE LEON MARISSA ELIZABETH			
4207	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16362	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	35727489 FUENTES GRAMAJO HAZEL PAOLA			
4208	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16363	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	89560930 PU SAGASTUME JABES MOISES EDUARDO			
4209	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16391	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93785615 BALSELLS ARTOLA AXA MILDRED ABIGAIL			
4210	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16393	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	25640771 GRANADOS SOLOGAISTOA MARIA JOSEE			
4211	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16380	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	25657127 VELASQUEZ MAZARIEGOS DE LIMA KARLA ARALY			
4212	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16373	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	25871188 JUAREZ CABNAL CARLA AMANDA			
4213	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16395	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	41983904 DE LA ROSA DE LA ROSA ERICKA ARACELY			
4214	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16378	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	59808764 JOCHOLA BAL SERGIO FERNANDO			
4215	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16390	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	56460503 MACZ POP YESICA PAOLA			
4216	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16394	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	16486889 CHAU DIAZ ELDER HORACIO			
4217	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16376	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	25308181 TELLO MARTINEZ LUSBIN LEONARDO			
4218	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16366	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
	40085139 PANAMEÑO DE RAMIREZ ARMIDA LILIBETH			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4219	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16387 **52213811 COCON TUBAC ABNER OVIDIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
4220	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16381 **64918947 CALLEJAS RIVERA DE MENDOZA EVA SOLEDAD**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
4247	SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN LA EVALUACIÓN NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES, DIVIDIDO EN CUATRO PRODUCTOS DE ENTREGA. REQUERIMIENTO No. 2019-16372 **33623112 GONZALEZ OTTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
4259	Contrato Administrativo de Servicios Profesionales como Consultor para Elaboración de Manuales. **56746466 BRAN MUÑOZ RUT NOEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00
4266	Contrato Administrativo de Servicios Técnicos como Consultoría en Gestión para la Mejora de los Procesos Administrativos. **18358306 DIONICIO VALENZUELA ENEIDA ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
4267	Contrato Administrativo de Servicios Profesionales como Consultoría para Elaboración , Revisión, Entrega Técnica de los materiales del área de matemática y proceso de monitoreo de acciones para la mejora de los aprendizajes del área de matemática del ciclo de educación básica. **67070035 MORALES RABANALES ANDREA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
4288	Servicio de Capacitación sobre Robótica Educativa, dirigido a docentes del Sector Oficial. **8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
4340	CONTRATO ADMINISTRATIVO 184-850-2019 DE FECHA 15/05/2019, SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1581-2019 DE FECHA 30/05/2019, CORRESP. AL PERIODO DEL 30/05/2019 AL 29/11/2019, REQ.2019-12082, NIT.8181640, **8181640 MALDONADO JUAREZ WILLIAM ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00
4353	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-892-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1575-2019 **62416014 CHUB CAAL BYRON ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4354	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO 189-893-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1579-2019 **65816617 PISQUIY DONABO XIOMARA ARALY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,250.00
4355	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO 189-894-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1579-2019 **53826213 YAT MO WILLIAM DOLBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,250.00
4356	S/TÉCNICOS DE LUIS HEBERTO ORTÍZ LIMA P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-864-2019 Y ACDO 1564-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5374. NIT 12650404, CTD 01-4-005. **12650404 ORTIZ LIMA LUIS HEBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
4357	S/TÉCNICOS DE MARÍA ADELA SANDOVAL RAMÍREZ DE MADRID P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-865-2019 Y ACDO 1564-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5442. NIT 22560874, CTD 01-4-005 **22560874 SANDOVAL RAMIREZ MARIA ADELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
4358	S/TÉC DE MARIO NEFTALY PINITÚ MEJÍA P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-866-2019 Y ACDO 1564-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5445, NIT 15920194, CTD 01-4-005. **15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
4359	Consultoría para elaboración de materiales de apoyo curricular de evaluación curricular de los aprendizajes a partir del Curriculum Nacional Base del nivel de Educación Preprimaria. Licda. Alejandra Rivera-Cabezas Toledo Contrato No. 189-876-2019 y Acuerdo Ministerial No. 1584-2019. **50450166 RIVERA-CABEZAS TOLEDO ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
4360	S/TÉC DE NORMA MARISOL VEGA RAMOS/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-867-2019 Y ACDO 1564-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5449, NIT 67693334, CTD 01-4-005. **67693334 VEGA RAMOS NORMA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
4361	SERVICIOS TÉCNICOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA. CONTRATO 189-891-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1585-2019. NUR.660 **47470666 VITAL ARIAS NINOSHKA MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4362	S/TÉC DE SONIA MARGARITA LÓPEZ ARCHILA/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-868-2019 Y ACDO 1564-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5450, NIT 40314189, CTD 01-4-005. **40314189 LOPEZ ARCHILA SONIA MARGARITA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
4363	S/TÉC DE VILMA YOLANDA MIJANGOS MANSILLA P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-869-2019 Y ACDO 1564-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5452, NIT 26085755, CTD 01-4-005 **26085755 MIJANGOS MANSILLA VILMA YOLANDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
4364	S/TÉC DE ZENAIDA ALICIA LÓPEZ RAMÍREZ DE MALDONADO P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-870-2019 Y ACDO 1564-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5455, NIT 38788616, CTD 01-4-005. **38788616 LOPEZ RAMIREZ ZENAIDA ALICIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
4365	S/TÉC DE INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-871-2019 Y ACDO 1564-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5359, NIT 49382411, CTD 01-4-005. **49382411 GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
4366	S/TÉC DE YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ HERRERA P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-873-2019 Y ACDO 1564-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5453, NIT 81405448, CTD 01-4-005. **81405448 RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
4367	S/PROF DE CAROL ELIZABETH MENENDEZ SURIANO P / APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-874-2019 Y ACDO 1565-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5354, NIT 36117730, CTD 01-4-005 **36117730 MENENDEZ SURIANO CAROL ELIZABETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
4368	Consultoría para elaboración de materiales de apoyo curricular, diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de 6 años del nivel Preprimaria. Licda. Denisse Mabel Alemán Vargas. Contrato No. 189-877-2019 y Acuerdo Ministerial No. 1583-2019. **47738790 ALEMAN VARGAS DENISSE MABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
4369	S/PROF DE VERKIN MISAEL LÓPEZ CORONADO P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-883-2019 Y ACDO 1565-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5348. NIT 18093655, CTD 01-4-005. **18093655 LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,150.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4370	S/TÉCNICOS DE JORGE OBDULIO ORTÍZ LIMA P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-856-2019 Y ACDO 1568-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5315. NIT 23390921, CTD 01-4-005. **23390921 ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,150.00
4373	S/PROF DE MARÍA LUCRECIA MONTÚFAR SANTIS P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-886-2019 Y ACDO 1565-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5332, NIT 30024870, CTD 01-4-005. **30024870 MONTUFAR SANTIS MARIA LUCRECIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,650.00
4374	S/TÉC DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS/ P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-881-2019 Y ACDO 1568-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019.REQ/2019-5343, NIT 9276335, CTD 01-4-005. **9276335 HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,150.00
4375	S/TÉCNICOS DE WÁLDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO P APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-882-2019 Y ACDO 1568-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5349. NIT 65039017, CTD 01-4-005. **65039017 FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,150.00
4386	S/TÉCNICOS DE EDY ARMANDO BONILLA MARTÍNEZ P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-889-2019 Y ACDO 1567-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5370. NIT 63945983, CTD 01-4-005 **63945983 BONILLA ESTRADA EDY ARMANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
4387	S/TÉCNICOS DE RICARDO ARMANDO DÍAZ CRÚZ P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-880-2019 Y ACDO 1569-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5338. NIT 22188479, CTD 01-4-005. **22188479 DIAZ CRUZ RICARDO ARMANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,650.00
4388	S/TÉC DE NARCISO FLORES ESCOBAR P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-884-2019 Y ACDO 1569-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5333, NIT 46445633, CTD 01-4-005. **46445633 FLORES ESCOBAR NARCISO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,650.00
4389	S/TÉCNICOS DE ASTRID AIDA JUAREZ ESTRADA P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-888-2019 Y ACDO 1569-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5312. NIT 80784771, CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80784771 JUAREZ ESTRADA ASTRID AIDA			
4390	S/TÉCNICOS DE EVA MARÍA BONILLA MARTÍNEZ P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-852-2019 Y ACDO 1566-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019.REQ/2019-5357. NIT 79260098, CTD 01-4-005	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
	79260098 BONILLA MARTINEZ EVA MARIA			
4393	S/TÉCNICOS DE AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN MARTÍNEZ P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-855-2019 Y ACDO 1566-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019.REQ/2019-5352. NIT 89103971, CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
	89103971 CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO			
4394	S/TÉC DE CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC MARTÍNEZ P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-857-2019 Y ACDO 1566-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5355, NIT 51946629, CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
	51946629 SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL			
4395	S/TÉCNICOS DE EUGENIO ENRIQUE MIZA PERÉN MARTÍNEZ P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-858-2019 Y ACDO 1566-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019.REQ/2019-5356. NIT 23596627, CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
	23596627 MIZA PEREN EUGENIO ENRIQUE			
4396	S/TÉCNICO DE GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-859-2019 Y ACDO 1566-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019. REQ/2019-5358. NIT 46337369, CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
	46337369 FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL			
4398	S/TÉC DE JHENNIFER LISSETH SEQUÉN SIERRA/ MARTÍNEZ P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-861-2019 Y ACDO 1566-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019.REQ/2019-5369, NIT 80562922, CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
	80562922 SEQUEN SIERRA JHENNIFER LISSETH			
4410	S/TÉCNICOS DE LUIS CARLOS GIRÓN DE LEÓN MARTÍNEZ P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-863-2019 Y ACDO 1566-2019. PERÍ DEL 29/05/2019 AL 13/12/2019.REQ/2019-5373.NIT 53767780, CTD 01-4-005.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
	53767780 GIRON DE LEON LUIS CARLOS			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4415	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN EL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-878-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1599-2019 **33954364 TECUM JORGE HECTOR JAVIER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,750.00
4416	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO 189-875-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1601-2019 **49774794 LARIOS GUERRERO HELEN ADRIANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,250.00
4417	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-872-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1600-2019 **78922690 COX COS HILDA YOJANA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,250.00
4419	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO SEGÚN CONTRATO 189-897-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 1572-2019 **79750451 VICENTE TAVICO ROSELIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,250.00
4421	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.184-833-2019 DE FECHA 15/05/2019, SERVICIOS TÉCNICOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1603-2019 DE FECHA 31/05/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/05/2019 AL 29/11/2019, REQ.2019-12090,NIT.65338626. **65338626 JUAREZ JUAREZ ROEL DE JESUS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,000.00
4422	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.184-832-2019 DE FECHA 15/05/2019, SERVICIOS TÉCNICOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1602-2019 DE FECHA 31/05/2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/05/2019 AL 29/11/2019, REQ.2019-12086,NIT.37136402. **37136402 TISTA ROJAS JOSE ARMANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,000.00
4423	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGÚN CONTRATO No. 189-879-2019 **22363688 PEREZ VELASQUEZ FLORINDA PAULA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,250.00
4425	S/TÉCNICOS DE ABEL EGIDIO MENDEZ PÉREZ P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-854-2019 Y ACDO 1566-2019. PER DEL 29/05/2019 AL 31/12/2019. NIT 47000678, CTD 01-4-005 **47000678 MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4426	S/TÉCNICOS DE LIGIA DEL CARMÉN MORALES HERRERA P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT 189-862-2019 Y ACDO 1566-2019. PER DEL 29/05/2019 AL 31/12/2019. NIT 2879608K, CTD 01-4-005 **2879608K MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	309.96
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,046.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,240.99
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,250.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,337.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELÉCTRICA PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,513.74
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	136.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.27
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	395.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	937.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,024.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,067.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,176.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,677.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,175.00
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,334.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,603.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	147.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	148.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	250.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	275.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	372.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	506.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,011.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,041.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,302.00
	NOMINA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGUATE) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, BASICO, NUFED, DIFERSIFICADO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, MES DE ABRIL 2019. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,519.00
	NOMINAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	671.00
	NOMINAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,412.00
	NOMINAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,792.00
	NOMINAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,222.00
	NOMINAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,028.00
	P/ serv de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Cto Adm de Arrend 01-2019-DIGEDUCA, Ac Min 462-2019. NIT 32644-5 EEGSA Corresp mes de MAYO 2019. Cd 01-4-005. GTO 05-EEGSA-19 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,102.64
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,697.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A COMITÉ PRO MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I NIT. 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2019, UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JM. MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA, NIVEL PRIMARIO A CARGO DE DDEGO. SEGÚN RECIBO NO. DP-123105 **64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I**	112 AGUA	665.00
	PAGO A COMITÉ PRO MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE LO DE BRAN I, NIT, 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2019, UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN I JM, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL PRIMARIO A CARGO DE DDEGO. SEGÚN RECIBO NO. DP-121197 **64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I**	112 AGUA	805.00
	PAGO A COMITÉ PRO MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE NIT, 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL 2019, UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JV, MUNICIPIO DE MIXCO , DEPTO DE GUATEMALA, NIVEL PRIMARIO A CARGO DE DDEGO. SEGÚN RECIBO NO. DP - 123101 **64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I**	112 AGUA	585.00
	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES NIT, 358610-3 POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA MES DE ABRIL 2019, UTILIZADO EN LA EOUM COLONIA 1 DE MAYO JM , MUNICIPIO DE MIXCO DEPTO DE GUATEMALA, NIVEL PRIMARIO A CARGO DE DDEGO. SEGÚN FACTURA NO. B -1501 **3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.**	112 AGUA	760.48
	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO NIT, 358610-3 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2019, UTILIZADO EN LA EOUM COLONIA 1 DE MAYO JM, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA, A CARGO DE DDEGO. SEGÚN FACTURA NO. B-1505 **3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.**	112 AGUA	862.40
	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2019,UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,356.05
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LA ENC A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO SAN RAYMUNDO 46 , DEPTO DE GUATEMALA **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	854.84

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO DE MIXCO 43. DEPTO DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43,578.96
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO DE MIXCO 45 NIVEL BASICO DEPTO DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,162.55
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC 42, DEPTO DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,833.36
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. EN EL MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 45 BASICOS **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,667.27
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO SAN JUAN SAC 46 DIVERSIFICADO, DEPTO DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	738.59
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO DE MIXCO 42 , DEPTO DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,191.33
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO SAN JUAN SAC 43, DEPTO DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,679.41
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO SAN RAYMUNDO 43, DEPTO DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,939.11
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA, NIVEL 42 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,204.67

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA, NIVEL 46 CIENCIAS COMERCIALES. FACTURA BZ-138478652 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	660.59
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO, DEPTO DE GUATEMALA 43 PRIMARIA **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,258.37
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45, BASICO, DEPTO DE GUATEMALA. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,048.67
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC DEPTO. DE GUATEMALA. NIVEL 42 PRE-PRIMARIO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	453.77
	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC, NIVEL 43 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,615.29
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA , NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 43 PRIMARIA **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	90,531.81
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA , NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. NIVEL 42 PRE-PRIMARIA, MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	11,576.94
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LA EOP NO. 46 A CARGO DE LA DDEGO. NIVEL 42 , MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA. SEGÚN FACTURA NO. AL-604653 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	1,666.63

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2019, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRE PRIMARIO MPIO. DE MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA.SEGÚN FACTURA AL-425300 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,962.64
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2019, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO MPIO. DE MIXCO, GUATEMALA. SEGUN FACTURA AL NO.425299 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	10,106.42
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LA EO DRA. MARÍA ISABEL ESCOBAR A CARGO DE LA DDEGO. NIVEL 43, MUNICIPIO MIXCO Y DEPTO DE GUATEMALA. SEGÚN FACTURA NO, AL-604652 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	9,850.17
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MARZO Y ABRIL 2019 UTILIZADO EN INEB SAN RAYMUNDO, A CARGO DE DDEGO. MPIO SAN RAYMUNDO NIVEL 45. DEPTO GUATEMALA. FACTURA FACE-63-FEA-001-190001924979 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	370.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE MARZO Y ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO SAN JUAN SAC. DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 43 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	237.34
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LA ENCC A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO SAN RAYMUNDO NIVEL 46 CC. DEPTO DE GUATEMALA. SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-190001924980 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	661.50
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 46 CC **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	578.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 42 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	354.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO . MUNICIPIO MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 46 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	457.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO DE MIXCO 43. DEPTO DE GUATEMALA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,369.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 46 CC **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,072.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 42 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,348.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 45 BASICO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,520.42
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO SAN JUAN SAC. DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 45. SEGÚN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-190001924974 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	318.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO SAN JUAN SAC. DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 46. SEGÚN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-190001924975 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	349.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO SAN PEDRO SAC. DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 43 PRIMARIA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	585.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA 45 BASICO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,850.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA. NIVEL 43 PRIMARIA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	5,253.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	921.25
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE ABRIL 2019 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	339.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,892.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	47.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	58.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	87.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	112.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	123.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	157.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	546.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	626.00
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	641.04
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 6 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL 2019 Monto: 3,884.04 Fecha Creación: 21/05/2019 8:17:20 a. m. S/SOL PREPRIM-50AL52 PRIM-1832AL192 Y DIV-50AL52-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	984.00
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.67
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.21
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.97

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	330.93
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.45
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	369.47
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	458.48
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	578.42
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	578.79
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	731.34

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	749.50
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	882.30
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,240.29
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,281.85
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,335.94
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,441.47
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,553.37

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,702.86
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,789.96
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,871.41
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,102.80
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,676.80
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,803.04
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,137.23

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,317.26
	PAGO DE 87 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ABRIL 2019. Monto: 47,722.54 Fecha Creación: 13/05/2019 2:57:12 p. m. A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-41AL47 PRIM-155AL181 BAS-73AL75 Y DIV-42Y43-2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,005.73
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 148.00 Fecha Creación: 14/05/2019 3:31:19 p. m. **4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	148.00
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MMES DE ABRIL DEL AÑO 2019 Monto: 95.62 Fecha Creación: 15/05/2019 2:25:51 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	95.62
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 0219 Monto: 2,008.18 Fecha Creación: 15/05/2019 2:19:55 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	2,008.18
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 63,979.75 Fecha Creación: 15/05/2019 2:39:47 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	63,979.75
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.ANT.SAC.,SIBINAL Y S.CRIST.CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.11,583.75 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-291 AL 293-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,583.75 Fecha Creación: 23/05/2019 3:40:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,010.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.ANT.SAC.,SIBINAL Y S.CRIST.CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.11,583.75 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-291 AL 293-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,583.75 Fecha Creación: 23/05/2019 3:40:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,225.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.ANT.SAC.,SIBINAL Y S.CRIST.CUCHO,S.M. A RAZ DE Q.11,583.75 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-291 AL 293-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,583.75 Fecha Creación: 23/05/2019 3:40:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,348.75
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA MUN. DE S.CRIST.CUCHO, IXCH.,S.MARCOS Y S.PEDRO SAC.,S.M. A RAZ DE Q.1,318.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-265,266,269 Y 271-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,318.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA MUN. DE S.CRIST.CUCHO, IXCH.,S.MARCOS Y S.PEDRO SAC.,S.M. A RAZ DE Q.1,318.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-265,266,269 Y 271-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,318.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA MUN. DE S.CRIST.CUCHO, IXCH.,S.MARCOS Y S.PEDRO SAC.,S.M. A RAZ DE Q.1,318.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-265,266,269 Y 271-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,318.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	366.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA MUN. DE S.CRIST.CUCHO, IXCH.,S.MARCOS Y S.PEDRO SAC.,S.M. A RAZ DE Q.1,318.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-265,266,269 Y 271-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,318.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA MUN. DE TACANA, SIBINAL Y SAN ANT. SAC.,S.M. A RAZ DE Q.983.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-262 AL 264-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 983.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:27:57 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA MUN. DE TACANA, SIBINAL Y SAN ANT. SAC.,S.M. A RAZ DE Q.983.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-262 AL 264-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 983.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:27:57 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA MUN. DE TACANA, SIBINAL Y SAN ANT. SAC.,S.M. A RAZ DE Q.983.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-262 AL 264-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 983.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:27:57 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	570.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA, MUN. DE AYUTLA, MALACATAN Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.1,280.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-309 AL 311-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:54:24 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA, MUN. DE AYUTLA, MALACATAN Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.1,280.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-309 AL 311-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:54:24 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA, MUN. DE AYUTLA, MALACATAN Y PAJAPITA,S.M. A RAZ DE Q.1,280.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-309 AL 311-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:54:24 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	646.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA, MUN. DE CATARINA,OCOS,S.PABLO Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.471.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-305 AL 308-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 471.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:49:38 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA, MUN. DE CATARINA,OCOS,S.PABLO Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.471.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-305 AL 308-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 471.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:49:38 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA, MUN. DE CATARINA,OCOS,S.PABLO Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.471.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-305 AL 308-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 471.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:49:38 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRE-PRIMARIA, MUN. DE CATARINA,OCOS,S.PABLO Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.471.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-305 AL 308-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 471.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:49:38 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	204.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRIMARIA, MUN. DE EL TUMBADOR Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.10,912.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-325 Y 326-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,912.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:35:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,482.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRIMARIA, MUN. DE EL TUMBADOR Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.10,912.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-325 Y 326-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,912.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:35:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,430.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRIMARIA, MUN. DE N.PROG., LA REFORMA Y CATARINA,S.M. A RAZ DE Q.10,790.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-327 AL 329-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,790.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:20:52 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,587.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRIMARIA, MUN. DE N.PROG., LA REFORMA Y CATARINA,S.M. A RAZ DE Q.10,790.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-327 AL 329-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,790.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:20:52 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,456.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRIMARIA, MUN. DE N.PROG., LA REFORMA Y CATARINA,S.M. A RAZ DE Q.10,790.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-327 AL 329-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,790.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:20:52 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,747.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRIMARIA, MUN. DE OCOS, PAJAPITA Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.14,076.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-322 AL 324-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,076.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:39:42 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,316.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRIMARIA, MUN. DE OCOS, PAJAPITA Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.14,076.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-322 AL 324-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,076.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:39:42 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,429.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRIMARIA, MUN. DE OCOS, PAJAPITA Y SAN PABLO,S.M. A RAZ DE Q.14,076.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-322 AL 324-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,076.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:39:42 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,331.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRIMARIA, MUN. DE TAJUMULCO,S.M. A RAZ DE Q.7,602.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-300-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,602.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:45:03 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,602.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.8,173.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-299-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,173.00 Fecha Creación: 23/05/2019 3:20:33 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,173.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE CONCEP.TUTUAPA,S.M. A RAZ DE Q.6,850.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-294-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,850.00 Fecha Creación: 23/05/2019 3:45:17 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,850.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE S.LORENZO, SIPACAPA Y E.PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.9,011.29 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-288 AL 290-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,011.29 Fecha Creación: 23/05/2019 3:34:21 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,723.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE S.LORENZO, SIPACAPA Y E.PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.9,011.29 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-288 AL 290-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,011.29 Fecha Creación: 23/05/2019 3:34:21 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,983.29

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE S.LORENZO, SIPACAPA Y E.PALO GORDO,S.M. A RAZ DE Q.9,011.29 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-288 AL 290-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,011.29 Fecha Creación: 23/05/2019 3:34:21 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,305.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE S.MIG.IXT.,SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS,S.M. A RAZ DE Q.14,620.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-301 AL 303-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,620.00 Fecha Creación: 23/05/2019 3:14:48 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,317.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE S.MIG.IXT.,SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS,S.M. A RAZ DE Q.14,620.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-301 AL 303-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,620.00 Fecha Creación: 23/05/2019 3:14:48 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,663.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE S.MIG.IXT.,SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS,S.M. A RAZ DE Q.14,620.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-301 AL 303-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 14,620.00 Fecha Creación: 23/05/2019 3:14:48 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,640.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SAN JOSE OJET. Y RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.4,596.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-296 Y 297-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,596.00 Fecha Creación: 23/05/2019 3:50:38 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,240.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE SAN JOSE OJET. Y RIO BLANCO,S.M. A RAZ DE Q.4,596.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-296 Y 297-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,596.00 Fecha Creación: 23/05/2019 3:50:38 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,356.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE TACANA,S.M. A RAZ DE Q.8,245.84 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-295-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,245.84 Fecha Creación: 23/05/2019 3:29:26 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,245.84

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUN. DE TEJUTLA,S.M. A RAZ DE Q.10,135.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-298-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,135.00 Fecha Creación: 23/05/2019 3:26:03 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,135.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. BAS.MUN. DE TEJUTLA, Y SAN MARCOS, S.M. A RAZ DE Q.8,310.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-283 Y 285-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,310.00 Fecha Creación: 27/05/2019 12:39:48 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. BAS.MUN. DE TEJUTLA, Y SAN MARCOS, S.M. A RAZ DE Q.8,310.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-283 Y 285-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 8,310.00 Fecha Creación: 27/05/2019 12:39:48 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,161.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. BASICO MUN. DE SIPACAPA, CONC.TUT., S.C.CUCHO, S.ANT.SAC. Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.1,671.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-278 AL 282-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,671.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:46:00 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. BASICO MUN. DE SIPACAPA, CONC.TUT., S.C.CUCHO, S.ANT.SAC. Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.1,671.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-278 AL 282-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,671.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:46:00 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. BASICO MUN. DE SIPACAPA, CONC.TUT., S.C.CUCHO, S.ANT.SAC. Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.1,671.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-278 AL 282-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,671.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:46:00 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. BASICO MUN. DE SIPACAPA, CONC.TUT., S.C.CUCHO, S.ANT.SAC. Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.1,671.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-278 AL 282-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,671.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:46:00 a. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	172.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. BASICO MUN. DE SIPACAPA, CONC.TUT., S.C.CUCHO, S.ANT.SAC. Y TACANA,S.M. A RAZ DE Q.1,671.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-278 AL 282-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,671.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:46:00 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,205.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. BASICO-NUFED MUN. DE COMITAN., CONCEP.TUT. Y SIPACAPA,S.M. A RAZ DE Q.857.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-275 AL 277-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 857.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:36:32 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. BASICO-NUFED MUN. DE COMITAN., CONCEP.TUT. Y SIPACAPA,S.M. A RAZ DE Q.857.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-275 AL 277-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 857.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:36:32 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. BASICO-NUFED MUN. DE COMITAN., CONCEP.TUT. Y SIPACAPA,S.M. A RAZ DE Q.857.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-275 AL 277-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 857.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:36:32 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	586.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. DIV MUN. DE S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT. Y COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.796.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-272 AL 274-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 796.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:50:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. DIV MUN. DE S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT. Y COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.796.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-272 AL 274-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 796.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:50:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV. DIV MUN. DE S.MIG.IXT.,CONCEP.TUT. Y COMITANCILLO,S.M. A RAZ DE Q.796.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-272 AL 274-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 796.00 Fecha Creación: 23/05/2019 8:50:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	567.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST. OF NIV. BASICO, MUN. DE PAJAPITA, EL TUMB., MALAC. Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.3,284.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-317 AL 320-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,284.00 Fecha Creación: 21/05/2019 1:20:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST. OF NIV. BASICO, MUN. DE PAJAPITA, EL TUMB., MALAC. Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.3,284.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-317 AL 320-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,284.00 Fecha Creación: 21/05/2019 1:20:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	541.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST. OF NIV. BASICO, MUN. DE PAJAPITA, EL TUMB., MALAC. Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.3,284.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-317 AL 320-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,284.00 Fecha Creación: 21/05/2019 1:20:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	965.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST. OF NIV. BASICO, MUN. DE PAJAPITA, EL TUMB., MALAC. Y S.R.P.CUESTA,S.M. A RAZ DE Q.3,284.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-317 AL 320-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,284.00 Fecha Creación: 21/05/2019 1:20:07 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,608.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST. OF NIV. BASICO, MUN. DE S.PABLO, N.PROG.,TAJUM., CATARINA Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.1,488.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-312 AL 316-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,488.00 Fecha Creación: 21/05/2019 1:11:38 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST. OF NIV. BASICO, MUN. DE S.PABLO, N.PROG.,TAJUM., CATARINA Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.1,488.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-312 AL 316-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,488.00 Fecha Creación: 21/05/2019 1:11:38 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST. OF NIV. BASICO, MUN. DE S.PABLO, N.PROG.,TAJUM., CATARINA Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.1,488.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-312 AL 316-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,488.00 Fecha Creación: 21/05/2019 1:11:38 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	285.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST. OF NIV. BASICO, MUN. DE S.PABLO, N.PROG.,TAJUM., CATARINA Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.1,488.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-312 AL 316-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,488.00 Fecha Creación: 21/05/2019 1:11:38 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	341.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST. OF NIV. BASICO, MUN. DE S.PABLO, N.PROG.,TAJUM., CATARINA Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.1,488.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-312 AL 316-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,488.00 Fecha Creación: 21/05/2019 1:11:38 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	533.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST. OF NIV. DIVERSIFICADO, MUN. DE MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.816.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-321-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 816.00 Fecha Creación: 21/05/2019 12:58:47 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	816.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA,S.M. A RAZ DE Q.53.00 MES DE ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-259-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 53.00 Fecha Creación: 21/05/2019 1:03:01 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERVISION EDUCATIVA, MUN. DE TEJUTLA, S.JOSE OJET. Y SIBINAL,S.M. A RAZ DE Q.2,413.00 MES DE ABRIL Y MARZO 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-260, 261 Y 267-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,413.00 Fecha Creación: 23/05/2019 3:55:39 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERVISION EDUCATIVA, MUN. DE TEJUTLA, S.JOSE OJET. Y SIBINAL,S.M. A RAZ DE Q.2,413.00 MES DE ABRIL Y MARZO 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-260, 261 Y 267-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,413.00 Fecha Creación: 23/05/2019 3:55:39 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERVISION EDUCATIVA, MUN. DE TEJUTLA, S.JOSE OJET. Y SIBINAL,S.M. A RAZ DE Q.2,413.00 MES DE ABRIL Y MARZO 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-260, 261 Y 267-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,413.00 Fecha Creación: 23/05/2019 3:55:39 p. m. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,049.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ, JALAPA JAL TELES MATAQUES, CHAPARRÓN , SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZ, JALAPA , JAL BÁSICO CHAPARRÓN, DIVERS MONJAS, SAN CARLOS ALZ, JAL NUFED MATAQ, JALAPA JAL CORRES AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ, JALAPA JAL TELES MATAQUES, CHAPARRÓN , SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZ, JALAPA , JAL BÁSICO CHAPARRÓN, DIVERS MONJAS, SAN CARLOS ALZ, JAL NUFED MATAQ, JALAPA JAL CORRES AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ, JALAPA JAL TELES MATAQUES, CHAPARRÓN , SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZ, JALAPA , JAL BÁSICO CHAPARRÓN, DIVERS MONJAS, SAN CARLOS ALZ, JAL NUFED MATAQ, JALAPA JAL CORRES AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ, JALAPA JAL TELES MATAQUES, CHAPARRÓN , SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZ, JALAPA , JAL BÁSICO CHAPARRÓN, DIVERS MONJAS, SAN CARLOS ALZ, JAL NUFED MATAQ, JALAPA JAL CORRES AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ, JALAPA JAL TELES MATAQUES, CHAPARRÓN , SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZ, JALAPA , JAL BÁSICO CHAPARRÓN, DIVERS MONJAS, SAN CARLOS ALZ, JAL NUFED MATAQ, JALAPA JAL CORRES AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	290.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ, JALAPA JAL TELES MATAQUES, CHAPARRÓN , SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZ, JALAPA , JAL BÁSICO CHAPARRÓN, DIVERS MONJAS, SAN CARLOS ALZ, JAL NUFED MATAQ, JALAPA JAL CORRES AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ, JALAPA JAL TELES MATAQUES, CHAPARRÓN , SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZ, JALAPA , JAL BÁSICO CHAPARRÓN, DIVERS MONJAS, SAN CARLOS ALZ, JAL NUFED MATAQ, JALAPA JAL CORRES AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	325.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ, JALAPA JAL TELES MATAQUES, CHAPARRÓN , SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZ, JALAPA , JAL BÁSICO CHAPARRÓN, DIVERS MONJAS, SAN CARLOS ALZ, JAL NUFED MATAQ, JALAPA JAL CORRES AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ, JALAPA JAL TELES MATAQUES, CHAPARRÓN , SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZ, JALAPA , JAL BÁSICO CHAPARRÓN, DIVERS MONJAS, SAN CARLOS ALZ, JAL NUFED MATAQ, JALAPA JAL CORRES AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	477.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ, JALAPA JAL TELES MATAQUES, CHAPARRÓN , SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZ, JALAPA , JAL BÁSICO CHAPARRÓN, DIVERS MONJAS, SAN CARLOS ALZ, JAL NUFED MATAQ, JALAPA JAL CORRES AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	910.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATAQ, JALAPA JAL TELES MATAQUES, CHAPARRÓN , SAN LUIS JIL, SAN CARLOS ALZ, JALAPA , JAL BÁSICO CHAPARRÓN, DIVERS MONJAS, SAN CARLOS ALZ, JAL NUFED MATAQ, JALAPA JAL CORRES AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,814.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL QUETZAL, AYUTLA Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.19,017.00 MES ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-330 AL 332-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 19,017.00 Fecha Creación: 21/05/2019 11:56:21 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,739.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL QUETZAL, AYUTLA Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.19,017.00 MES ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-330 AL 332-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 19,017.00 Fecha Creación: 21/05/2019 11:56:21 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,676.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUNICIPIO DE EL QUETZAL, AYUTLA Y EL RODEO,S.M. A RAZ DE Q.19,017.00 MES ABRIL 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-330 AL 332-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 19,017.00 Fecha Creación: 21/05/2019 11:56:21 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,602.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. ZONA 21 Monto: 2,365.67 Fecha Creación: 14/05/2019 3:16:58 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,365.67
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. ZONAS 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 7,045.44 Fecha Creación: 14/05/2019 3:10:05 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,045.44
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 10,307.93 Fecha Creación: 16/05/2019 12:17:32 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,307.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 2,444.27 Fecha Creación: 16/05/2019 12:01:23 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,444.27
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 27,140.85 Fecha Creación: 14/05/2019 4:00:42 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,140.85
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 1,047.09 Fecha Creación: 27/05/2019 9:49:00 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,047.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 484.16 Fecha Creación: 16/05/2019 12:28:18 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.16
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 4,771.98 Fecha Creación: 22/05/2019 2:51:24 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,771.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 5,199.04 Fecha Creación: 14/05/2019 3:51:27 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,199.04

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 344.80 Fecha Creación: 14/05/2019 3:59:07 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.80
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 339.98 Fecha Creación: 22/05/2019 2:56:31 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 6,232.89 Fecha Creación: 22/05/2019 2:36:10 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,232.89
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 3,039.99 Fecha Creación: 21/05/2019 2:32:35 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,039.99
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 894.17 Fecha Creación: 22/05/2019 1:36:41 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	894.17
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 55.21 Fecha Creación: 17/05/2019 2:57:31 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.21
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 1,963.30 Fecha Creación: 22/05/2019 2:41:10 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,963.30
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 602.06 Fecha Creación: 14/05/2019 3:38:25 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	602.06
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 13,273.13 Fecha Creación: 22/05/2019 2:46:14 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,273.13

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 16,623.84 Fecha Creación: 22/05/2019 2:00:22 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,623.84
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL Monto: 2,816.28 Fecha Creación: 15/05/2019 1:52:27 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,816.28
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 13,248.49 Fecha Creación: 21/05/2019 2:25:06 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,248.49
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 385.09 Fecha Creación: 22/05/2019 1:54:39 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	385.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 17,000.67 Fecha Creación: 14/05/2019 3:45:12 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.67
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO RABINAL, BAJA VERAPAZ ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFE 142404 NIS 5883184 DE 11-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 307 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,326.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO SANTA CRUZ EL CHOL Y PURULHA, BAJA VERAPAZ ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFE 143939 NIS 6157653 DE 25-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 293-295 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,835.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO SANTA CRUZ EL CHOL Y PURULHA, BAJA VERAPAZ ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFE 143939 NIS 6157653 DE 25-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 293-295 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,036.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SAN JERONIMO, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL, SALAMA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE RDJ 130661 NIS 5882831 DE 04-04-2019 REQ. 298-296-297-299-300-301-302-303-304-305-306 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SAN JERONIMO, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL, SALAMA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE RDJ 130661 NIS 5882831 DE 04-04-2019 REQ. 298-296-297-299-300-301-302-303-304-305-306 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SAN JERONIMO, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL, SALAMA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE RDJ 130661 NIS 5882831 DE 04-04-2019 REQ. 298-296-297-299-300-301-302-303-304-305-306 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SAN JERONIMO, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL, SALAMA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE RDJ 130661 NIS 5882831 DE 04-04-2019 REQ. 298-296-297-299-300-301-302-303-304-305-306 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SAN JERONIMO, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL, SALAMA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE RDJ 130661 NIS 5882831 DE 04-04-2019 REQ. 298-296-297-299-300-301-302-303-304-305-306 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	491.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SAN JERONIMO, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL, SALAMA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE RDJ 130661 NIS 5882831 DE 04-04-2019 REQ. 298-296-297-299-300-301-302-303-304-305-306 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	813.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SAN JERONIMO, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL, SALAMA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE RDJ 130661 NIS 5882831 DE 04-04-2019 REQ. 298-296-297-299-300-301-302-303-304-305-306 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	840.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,SAN JERONIMO, SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL, SALAMA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE RDJ 130661 NIS 5882831 DE 04-04-2019 REQ. 298-296-297-299-300-301-302-303-304-305-306 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,936.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO CUBULCO, BAJA VERAPAZ S/ FAC SERIE RFO 99197 NIS 6323562 DE 22-04-2019 DEORSA,S.A NIT 1494620-3 REQ 312 Monto: 1,064.00 Fecha Creación: 20/05/2019 10:06:11 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,064.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMAIRO, BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2019 SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS,SALAMA,B.V. S/FAC SERIE RFR 169374 NIS 5967886 DE 08-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 310-311-313-314-315-316-317-318-319 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	34.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMAIRO, BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2019 SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS,SALAMA,B.V. S/FAC SERIE RFR 169374 NIS 5967886 DE 08-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 310-311-313-314-315-316-317-318-319 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMAIRO, BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2019 SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS,SALAMA,B.V. S/FAC SERIE RFR 169374 NIS 5967886 DE 08-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 310-311-313-314-315-316-317-318-319 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	189.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMAIRO, BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2019 SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS,SALAMA,B.V. S/FAC SERIE RFR 169374 NIS 5967886 DE 08-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 310-311-313-314-315-316-317-318-319 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	297.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMAIRO, BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2019 SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS,SALAMA,B.V. S/FAC SERIE RFR 169374 NIS 5967886 DE 08-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 310-311-313-314-315-316-317-318-319 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	390.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMAIRO, BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2019 SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS,SALAMA,B.V. S/FAC SERIE RFR 169374 NIS 5967886 DE 08-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 310-311-313-314-315-316-317-318-319 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	406.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMAIRO, BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2019 SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS,SALAMA,B.V. S/FAC SERIE RFR 169374 NIS 5967886 DE 08-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 310-311-313-314-315-316-317-318-319 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,841.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMAIRO, BASICO Y DIVERSIFICADO ABRIL-2019 SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS,SALAMA,B.V. S/FAC SERIE RFR 169374 NIS 5967886 DE 08-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 310-311-313-314-315-316-317-318-319 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,919.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ ABRIL Y MAYO -2019 S/FAC ORR 357342 NIS 5436193 DE 23-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 389-390 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	392.75
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ MAYO-2019 S/FAC SERIE RFJ 207214 DE 07-05-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 393 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, BAJA VERAPAZ ABRIL-2019 S/FAC SERIE OR2 2042634 NIS 5158055 DE 30-04-2019 REQ 370 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ ABRIL -2019 S/FAC SERIE RFQ 189132 NIS 3107286 DE 10-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 291 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,451.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFI 222521 NIS 6133580 DE 16-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 292 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,524.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFL 189877 NIS 6143301 DE 04-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 320 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,920.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO ABRIL-2019 S/FAC SERIE CAU 174315 NIS 6135575 DE 12-04-2019 DEOCSA NIT 1494621-1 REQ. 294 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	762.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ ABRIL-2019 S/FAC SERIE RFG 168501 NIS 6400254 DE 14-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.309	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,801.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA, NIT 1494621-1	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	777.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	105.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	119.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	210.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	311.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	342.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	362.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	368.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	437.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	475.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	506.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	516.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	678.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	744.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	746.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	808.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	861.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,295.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,569.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,011.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,111.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,463.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,535.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,543.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,659.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,743.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,373.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,481.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,806.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,636.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,781.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,244.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,420.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. Monto: 70,811.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:10:35 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,393.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,423.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,518.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	957.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,872.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, SAN PEDRO PINULA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	958.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, SAN PEDRO PINULA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,024.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA SAN PEDRO PINULA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA , BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.55
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA , BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.75
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA , BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,554.48

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA , BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,331.66
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE SAN JEROMIMO, B.V. ABRIL-2019 S/FAC SERIE OR2 2043124 NIS 5793090 DE 03-04-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 308	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,141.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	921.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,833.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,182.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,243.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,580.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,944.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,605.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	674.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	916.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	958.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,248.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,413.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,599.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,670.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,691.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,864.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO DE DIFERENTES MESES DE LOS AÑOS 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 Y 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	293.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO DE DIFERENTES MESES DE LOS AÑOS 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 Y 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	372.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO DE DIFERENTES MESES DE LOS AÑOS 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 Y 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,764.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO DE DIFERENTES MESES DE LOS AÑOS 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 Y 2019, NIT 1494621-1 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,273.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,113.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,113.88
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,896.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,896.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 32.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 127.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	127.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 219.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 241.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	241.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 983.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	983.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 889.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	889.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 11,863.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,863.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 862.64 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	862.64
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.93.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	93.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 48.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 58.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	58.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 158.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	158.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 161.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	161.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,136.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,136.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 94.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	94.74
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,671.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,671.99
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 20,184.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,184.84
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,094.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,094.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,902.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,902.47
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,774.99 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,774.99
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,601.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,601.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 730.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	730.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,627.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,627.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,328.82 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,328.82
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,655.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,655.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019. Monto: 4,135.00 Fecha Creación: 07/05/2019 2:04:47 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,135.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,795.50
	Pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Monto: 19,524.61,correspondiente al mes de abril 2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,524.61
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Monto: 12.98 Fecha Creación: 16/05/2019 11:27:38 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.98
	Pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Monto: 65.03, correspondiente al mes de abril 2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65.03

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica del edificio que ocupa la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 02/04/2019 al 04/05/2019. Solicitud # 70 del 06/05/2019 de Servicios Generales.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,536.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEL PERIODO FACTURADO DEL 02/04/2019 AL 03/05/2019. SOLICITUD # 71 DEL 07/05/2019 DE SERVICIOS GENERALES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	488.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE - PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 17,384.23 Fecha Creación: 23/05/2019 6:20:04 p. m.	112	AGUA	17,384.23
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 516.46 Fecha Creación: 23/05/2019 6:25:25 p. m.	112	AGUA	516.46
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIO (MAYO) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 241.98 Fecha Creación: 23/05/2019 6:22:13 p. m.	112	AGUA	241.98
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 7,316.12 Fecha Creación: 23/05/2019 6:15:24 p. m.	112	AGUA	7,316.12
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019	112	AGUA	27.19
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel básico del departamento de Petén , correspondiente al mes de abril de 2019. Según Planilla de pago No. 04.2-2019 y Oficio No, 41-2019 ref. RAPO/CLGT de fecha 08/05/2019	112	AGUA	314.25
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO			
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel básico del departamento de Petén , correspondiente al mes de marzo de 2019. Según Planilla de pago No. 011.2-2019 y Oficio No, 40-2019 ref. RAPO/CLGT de fecha 07/05/2019	112	AGUA	483.50
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO			
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de abril de 2019. Según Planilla de pago No. 04.3-2019 y Oficio No, 41-2019 ref. RAPO/CLGT de fecha 08/05/2019	112	AGUA	118.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO		
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de marzo de 2019.Según Planilla de pago No. 011.3-2019 y Oficio No, 40-2019 ref. RAPO/CLGT de fecha 07/05/2019	112 AGUA	119.00
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO		
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel preprimario del departamento de Petén , correspondiente al mes de abril de 2019. Según Planilla de pago No. 04-2019 y Oficio No, 41-2019 ref. RAPO/CLGT de fecha 08/05/2019	112 AGUA	909.75
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO		
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel preprimario del departamento de Petén , correspondiente al mes de marzo de 2019. Según Planilla de pago No. 011-2019 y Oficio No, 40-2019 ref. RAPO/CLGT de fecha 07/05/2019	112 AGUA	1,011.50
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO		
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel primario del departamento de Petén , correspondiente al mes de abril de 2019. Según Planilla de pago No. 04.1-2019 y Oficio No, 41-2019 ref. RAPO/CLGT de fecha 08/05/2019	112 AGUA	11,422.75
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO		
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel primario del departamento de Petén , correspondiente al mes de marzo de 2019. Según Planilla de pago No. 011.1-2019 y Oficio No, 40-2019 ref. RAPO/CLGT de fecha 07/05/2019	112 AGUA	1,042.75
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO		
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel primario del departamento de Petén , correspondiente al mes de marzo de 2019. Según Planilla de pago No. 011.1-2019 y Oficio No, 40-2019 ref. RAPO/CLGT de fecha 07/05/2019	112 AGUA	10,000.00
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 101.32 Fecha Creación: 15/05/2019 2:32:37 p. m.	112 AGUA	101.32
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 11,216.84 Fecha Creación: 15/05/2019 2:55:14 p. m.	112 AGUA	11,216.84
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ZONAS 11,12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 131,468.58 Fecha Creación: 15/05/2019 3:05:31 p. m.	112 AGUA	131,468.58
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DE LAS ZONAS 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 38,433.90 Fecha Creación: 15/05/2019 1:59:08 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	38,433.90
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS 11,12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 20,049.86 Fecha Creación: 15/05/2019 1:44:48 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	20,049.86
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 192.50 Fecha Creación: 14/05/2019 4:08:37 p. m. **67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	192.50
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel básicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	39,718.43
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	27.19
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	388.84
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Técnica Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	24,310.31
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Técnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	24,333.13
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	7,145.29
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	33,331.46
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	2,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	19,748.42
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	84,678.93
	Pago de servicio de Agua Potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en las 6ta. calle 0-36 zona 10, corresp. al mes de abril 2019. Según Factura Serie AL No. 588264 de fecha 23/04/2019. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	322.53
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Monto: 101.32 Fecha Creación: 16/05/2019 10:11:44 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	101.32
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7764, NIT:330651-8. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	37,926.46
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Ciclo Básico del Departamento de Petén , correspondiente al mes de abril de 2019. Según Oficio No. 049-2019 Ref. CLGT/RAPO de fecha 21/05/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,235.00
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Ciclo Diversificado del Departamento de Petén, correspondiente al mes de abril de 2019. Según Oficio No. 049-2019 Ref. CLGT/RAPO de fecha 21/05/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,478.00
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Ciclo Diversificado del Departamento de Petén, correspondiente al mes de abril de 2019. Según Oficio No. 049-2019 Ref. CLGT/RAPO de fecha 21/05/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,356.00
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Nivel Preprimario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Abril de 2019. Según Oficio No. 049-2019 Ref. CLGT/RAPO de fecha 21/05/2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	708.00
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Nivel Preprimario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de Abril de 2019. Según Oficio No. 049-2019 Ref. CLGT/RAPO de fecha 21/05/2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,980.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Nivel Primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de abril de 2019. Según Oficio No. 049-2019 Ref. CLGT/RAPO de fecha 21/05/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,258.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica a escuelas del Nivel Primario del Departamento de Petén, correspondiente al mes de abril de 2019. Según Oficio No. 049-2019 Ref. CLGT/RAPO de fecha 21/05/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,963.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-299-2019 DE FECHA 06/05/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 334.00 Fecha Creación: 09/05/2019 1:03:48 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	334.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45 NUFED CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-280-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946211 Monto: 49.00 Fecha Creación: 08/05/2019 9:39:02 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-300-2019 DE FECHA 06/05/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 42.00 Fecha Creación: 08/05/2019 4:04:03 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-283-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946211 Monto: 6,740.00 Fecha Creación: 08/05/2019 10:03:57 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,740.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 NUFED CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-281-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946211 Monto: 69.00 Fecha Creación: 08/05/2019 9:47:32 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-290-2019 DE FECHA 06/05/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 71.00 Fecha Creación: 09/05/2019 11:23:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-293-2019 DE FECHA 06/05/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 59.00 Fecha Creación: 09/05/2019 11:43:16 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	59.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-288-2019 DE FECHA 03/05/2019, NIT. 1494620-3. Monto: 221.00 Fecha Creación: 09/05/2019 11:15:34 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-329-2019 FECHA 14/05/2019, NIT 14946211 Monto: 223.00 Fecha Creación: 24/05/2019 8:48:34 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-295-2019 DE FECHA 06/05/2019 NIT. 1494621-1. Monto: 173.00 Fecha Creación: 08/05/2019 3:34:37 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-287-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946211 Monto: 1,117.00 Fecha Creación: 08/05/2019 11:18:14 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,117.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-285-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946203 Monto: 1,123.00 Fecha Creación: 08/05/2019 10:17:54 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,123.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-332-2019 FECHA 14/05/2019, NIT 14946211 Monto: 240.00 Fecha Creación: 24/05/2019 9:51:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-296-2019 DE FECHA 06/05/2019 NIT. 1494621-1. Monto: 38.00 Fecha Creación: 08/05/2019 3:41:08 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-292-2019 DE FECHA 06/05/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 38.00 Fecha Creación: 09/05/2019 10:03:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-333-2019 FECHA 14/05/2019, NIT 14946211 Monto: 76.00 Fecha Creación: 24/05/2019 9:59:05 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-328-2019 FECHA 14/05/2019, NIT 14946211 Monto: 148.00 Fecha Creación: 23/05/2019 12:59:04 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-284-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946211 Monto: 52.00 Fecha Creación: 08/05/2019 10:11:10 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-282-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946211 Monto: 9,049.00 Fecha Creación: 08/05/2019 9:57:40 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,049.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-291-2019 DE FECHA 06/05/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 65.00 Fecha Creación: 09/05/2019 3:11:15 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTBLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-301-2019 DE FECHA 06/05/2019, NIT. 1494620-3. Monto: 80.00 Fecha Creación: 08/05/2019 4:09:04 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-334-2019 FECHA 14/05/2019, NIT 14946211 Monto: 77.00 Fecha Creación: 24/05/2019 10:07:36 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-327-2019 FECHA 14/05/2019, NIT 14946211 Monto: 141.00 Fecha Creación: 23/05/2019 12:53:29 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-331-2019 FECHA 14/05/2019, NIT 14946211 Monto: 242.00 Fecha Creación: 24/05/2019 9:04:18 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	242.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-336-2019 FECHA 23/05/2019, NIT 14946211 Monto: 833.00 Fecha Creación: 27/05/2019 12:39:21 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	833.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-297-2019 DE FECHA 06/05/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 199.00 Fecha Creación: 08/05/2019 3:47:44 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	199.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-324-2019 FECHA 14/05/2019, NIT 14946211 Monto: 370.00 Fecha Creación: 23/05/2019 12:40:08 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	370.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVELES 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-289-2019 DE FECHA 06/05/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 438.00 Fecha Creación: 09/05/2019 11:29:17 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-298-2019 DE FECHA 06/05/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 240.00 Fecha Creación: 08/05/2019 3:53:46 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-335-2019 FECHA 23/05/2019, NIT 14946211 Monto: 643.00 Fecha Creación: 27/05/2019 12:35:31 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-286-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946211 Monto: 13,140.00 Fecha Creación: 08/05/2019 11:10:39 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,140.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-308-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 799.00 Fecha Creación: 15/05/2019 12:21:02 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	799.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-330-2019 FECHA 14/05/2019, NIT 14946203 Monto: 198.00 Fecha Creación: 24/05/2019 8:53:45 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-310-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 1,270.00 Fecha Creación: 15/05/2019 12:45:50 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-320-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 1,542.00 Fecha Creación: 16/05/2019 3:50:14 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,542.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-321-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 1,198.00 Fecha Creación: 16/05/2019 3:53:19 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,198.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-302-2019 FECHA 07/05/2019, NIT 14946203 Monto: 1,182.00 Fecha Creación: 15/05/2019 11:38:00 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,182.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-315-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 1,553.00 Fecha Creación: 15/05/2019 12:03:24 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,553.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-314-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 3,921.00 Fecha Creación: 15/05/2019 11:53:51 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,921.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-303-2019 FECHA 07/05/2019, NIT 14946203 Monto: 2,026.00 Fecha Creación: 15/05/2019 11:50:32 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,026.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-322-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 2,355.00 Fecha Creación: 16/05/2019 3:59:01 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,355.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-306-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 2,476.00 Fecha Creación: 15/05/2019 12:06:28 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,476.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-318-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 3,265.00 Fecha Creación: 16/05/2019 11:54:12 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,265.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-311-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 2,631.00 Fecha Creación: 15/05/2019 1:00:13 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,631.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-305-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 3,130.00 Fecha Creación: 15/05/2019 12:01:45 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,130.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-325-2019 FECHA 14/05/2019, NIT 14946211 Monto: 9,040.00 Fecha Creación: 23/05/2019 12:43:50 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,040.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE DE LOS NIVELES 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-294-2019 DE FECHA 06/05/2019, NIT 1494621-1 Monto: 717.00 Fecha Creación: 09/05/2019 9:30:09 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	717.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD SB-326-2019 DE FECHA 14/05/2019, NIT 1494621-1 Monto: 161.00 Fecha Creación: 24/05/2019 4:34:38 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 33 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-307-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 5,101.00 Fecha Creación: 15/05/2019 12:13:26 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,101.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-317-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 2,624.00 Fecha Creación: 16/05/2019 9:35:09 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,624.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-312-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 4,679.00 Fecha Creación: 15/05/2019 11:44:49 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,679.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-313-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 3,562.00 Fecha Creación: 15/05/2019 11:50:42 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,562.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-316-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 10,066.00 Fecha Creación: 16/05/2019 11:50:54 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,066.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 61 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-319-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 6,274.00 Fecha Creación: 16/05/2019 11:57:33 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,274.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 72 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVELES 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-309-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 22,110.66 Fecha Creación: 15/05/2019 12:40:24 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,110.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 72 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-304-2019 FECHA 13/05/2019, NIT 14946211 Monto: 15,978.00 Fecha Creación: 15/05/2019 11:57:15 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,978.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Básicos de Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,074.49
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Básicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.85
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básicos y telesecundaria de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,472.88
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básicos y telesecundario de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,809.72
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Basicos Zonas de la DIDEDUC Guatemala correspondiente a abril de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,999.01
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Básicos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,261.60
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Formación Bachillerato de Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala correspondiente a abril de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.64
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Formación Bachilleres de Santa Catarina de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros Zonas de la DIDEDUC Guatemala correspondiente a abril de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,109.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,841.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.43
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	778.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,439.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,886.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,979.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria adultos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,089.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria de Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala correspondiente a abril de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,628.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,523.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	691.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	402.05
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	558.96
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,390.78
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,822.32
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,750.83
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,180.14
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,182.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE JALTAPAGUA Y MOYUTA DEL NIVEL DE DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (2) DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	570.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE JALTAPAGUA Y MOYUTA DEL NIVEL DE DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (2) DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,113.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	56.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	285.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	388.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	412.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	467.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	468.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	559.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	584.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	623.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	670.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	758.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	854.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,145.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,255.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,357.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,525.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,160.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,513.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,641.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,982.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,295.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,401.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,097.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DEL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 (3). **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,912.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,358.99 Fecha Creación: 23/05/2019 12:05:28 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,358.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,571.41 Fecha Creación: 29/05/2019 11:13:01 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	406.54

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,571.41 Fecha Creación: 29/05/2019 11:13:01 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	620.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,571.41 Fecha Creación: 29/05/2019 11:13:01 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,630.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,571.41 Fecha Creación: 29/05/2019 11:13:01 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,913.64
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 562.45 Fecha Creación: 27/05/2019 2:20:16 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.78
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 562.45 Fecha Creación: 27/05/2019 2:20:16 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	363.67
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 28,527.65 Fecha Creación: 23/05/2019 12:29:58 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,527.65
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 391.90 Fecha Creación: 27/05/2019 2:08:46 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	391.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,388.80 Fecha Creación: 29/05/2019 11:37:23 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,388.80 Fecha Creación: 29/05/2019 11:37:23 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,194.68

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 13,106.18 Fecha Creación: 23/05/2019 12:42:29 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,106.18
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 20,242.10 Fecha Creación: 29/05/2019 10:32:02 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 20,242.10 Fecha Creación: 29/05/2019 10:32:02 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,370.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 20,242.10 Fecha Creación: 29/05/2019 10:32:02 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,684.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 24,490.49 Fecha Creación: 29/05/2019 9:46:52 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,059.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 24,490.49 Fecha Creación: 29/05/2019 9:46:52 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,430.59
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 28,267.06 Fecha Creación: 14/05/2019 10:23:45 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	583.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 28,267.06 Fecha Creación: 14/05/2019 10:23:45 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,149.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 28,267.06 Fecha Creación: 14/05/2019 10:23:45 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,299.54

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 28,267.06 Fecha Creación: 14/05/2019 10:23:45 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,070.82
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 28,267.06 Fecha Creación: 14/05/2019 10:23:45 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,163.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 30,304.79 Fecha Creación: 23/05/2019 9:32:51 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,304.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,933.23 Fecha Creación: 29/05/2019 6:20:41 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,933.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 72.66 Fecha Creación: 27/05/2019 3:34:18 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.66
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGUN SOLICITUD No. SEE-8-2019 DE FECHA 15/05/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 63.00 Fecha Creación: 17/05/2019 3:35:58 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,229.33 Fecha Creación: 27/05/2019 2:05:15 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,229.33
	Pago de servicio de energía eléctrica de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,304.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A ABRIL 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-275-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946211 Monto: 340.00 Fecha Creación: 08/05/2019 8:36:07 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	340.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-276-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946211 Monto: 192.00 Fecha Creación: 08/05/2019 8:56:56 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	192.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-277-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946211 Monto: 164.00 Fecha Creación: 08/05/2019 9:10:10 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-278-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946211 Monto: 316.00 Fecha Creación: 08/05/2019 9:18:25 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-279-2019 FECHA 03/05/2019, NIT 14946203 Monto: 211.00 Fecha Creación: 08/05/2019 9:26:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 290.75 Fecha Creación: 27/05/2019 2:02:49 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	290.75
	Pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de abril de 2019. Según Factura Serie BZ No. 140012543 de fecha 07/05/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,733.16
	Pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa, ubicadas en la 6ta. calle 2-21 zona 9, corresp. al mes de abril 2019. Req. 2019-9004. Según Facturas Serie BZ Números: 140109690, 140109687 y 140109689 del 08/05/2019. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,085.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGUN SOLICITUD No. SEE-7-2019 DE FECHA 15/05/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 4,588.00 Fecha Creación: 17/05/2019 3:53:08 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,588.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2019. Monto: 1,812.00 Fecha Creación: 08/05/2019 2:02:05 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,812.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 2,998.65 Fecha Creación: 06/05/2019 11:07:32 a. m. CORRELATIVO 779713 CONTADOR L91550 SEGÚN SOLICITUD AC-24-2019	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,998.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente a ABRIL 2019, para uso de la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 864.14 Fecha Creación: 14/05/2019 2:12:05 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	864.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65515 correspondiente al mes de ABRIL 2019, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 1,355.83 Fecha Creación: 14/05/2019 2:08:15 p. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,355.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CONTADOR F74759. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2019 SOL. S.G., NUR 1420, FAC BZ-140876942, 20/05/2019, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,447.53
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura correspondiente al mes de mayo 2019 de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Transportes del Aguila, nit: 373571-0, por Q. 200.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO			
	Pago de servicio de extracción de basura del nivel diversificado zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	39667197 SANTOS DUARTE LAURA			
	Pago de servicio de la Planta telefónica de la Dirección Departamental de Educación correspondiente al periodo del 03 de marzo de 02 de abril de 2019.	113	TELEFONÍA	1,800.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 2,611.00 Fecha Creación: 14/05/2019 10:57:01 a. m.	113	TELEFONÍA	2,611.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de abril 2019. Requerimiento 2019-9831. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,079.00
	Pago de servicio de telefonía de las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, ubicada en la 6ta. calle 2-21 zona 9, correspondiente al mes de abril 2019. Req. 2019-9150. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	671.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-323-2019 FECHA 14/05/2019, NIT 9929290 Monto: 1,225.00 Fecha Creación: 16/05/2019 4:29:55 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,225.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 4,292.00 Fecha Creación: 14/05/2019 11:18:22 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	4,292.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA SUPRESIÓN EDUCATIVA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 658.00 Fecha Creación: 15/05/2019 11:59:51 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	658.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, UBICACIÓN GEOGRÁFICA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 1,610.00 Fecha Creación: 15/05/2019 12:23:42 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,610.00
	Pago de servicio de Telefonía línea fija el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Monto: 2,202.00, correspondiente al mes de abril 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,202.00
	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 2,213.00 Fecha Creación: 14/05/2019 4:17:15 p. m. SEGÚN SOLICITUD AC-26-2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,213.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de Básicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	738.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de Formación Técnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	111.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de preprimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	78.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de preprimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	335.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de primaria fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de Primaria Santa Catarina P. de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	55.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	59.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos de Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. Monto: 2,804.00 Fecha Creación: 29/04/2019 3:07:12 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,804.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Basico zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019 Monto: 460.00 Fecha Creación: 24/04/2019 11:22:13 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	460.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel Básicos Villa Canales de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros zonas, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	777.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel Formación Peritos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	312.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel formación técnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, corrspondiente a marzo de 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	616.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria adultos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019 Monto: 234.00 Fecha Creación: 24/04/2019 11:25:29 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019 Monto: 305.00 Fecha Creación: 24/04/2019 11:01:17 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	305.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	751.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	293.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	651.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de Básicos zonas, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	459.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de Formación Peritos de zonas, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	297.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de PrePrimaria zonas, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	402.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de Primaria de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	347.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de Primaria Villa Canales , de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	246.00
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de Primaria zonas, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a abril de 2019.	113 TELEFONÍA	2,411.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1690 correspondiente a ABRIL 2019, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 53.00 Fecha Creación: 14/05/2019 11:13:50 a. m.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente a ABRIL 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 75.00 Fecha Creación: 14/05/2019 11:09:16 a. m.	113 TELEFONÍA	75.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente a ABRIL 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 178.00 Fecha Creación: 14/05/2019 11:04:04 a. m.	113 TELEFONÍA	178.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente a ABRIL 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 109.00 Fecha Creación: 14/05/2019 10:59:52 a. m.	113 TELEFONÍA	109.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA EDUCATIVA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 64.00 Fecha Creación: 15/05/2019 12:11:03 p. m.	113 TELEFONÍA	64.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO: BÁSICO MES DE MARZO 2019. Monto: 9,183.00.	113 TELEFONÍA	364.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO: BÁSICO MES DE MARZO 2019. Monto: 9,183.00.	113 TELEFONÍA	520.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO: BÁSICO MES DE MARZO 2019. Monto: 9,183.00.	113 TELEFONÍA	8,299.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO: DIVERSIFICADO MES DE MARZO 2019. Monto: 10,285.00.	113 TELEFONÍA	93.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO: DIVERSIFICADO MES DE MARZO 2019. Monto: 10,285.00.	113 TELEFONÍA	598.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO: DIVERSIFICADO MES DE MARZO 2019. Monto: 10,285.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	628.00
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO: DIVERSIFICADO MES DE MARZO 2019. Monto: 10,285.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,966.00
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL: PRE-PRIMARIO MES DE MARZO 2019. Monto: 524.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	524.00
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL: PRIMARIO MES DE MARZO 2019. Monto: 18,327.01. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	18,327.01
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL: PRIMARIO Y PREPRIMARIA, MUNICIPIOS MES DE MARZO 2019. Monto: 6,401.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL: PRIMARIO Y PREPRIMARIA, MUNICIPIOS MES DE MARZO 2019. Monto: 6,401.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	167.00
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL: PRIMARIO Y PREPRIMARIA, MUNICIPIOS MES DE MARZO 2019. Monto: 6,401.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	262.00
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL: PRIMARIO Y PREPRIMARIA, MUNICIPIOS MES DE MARZO 2019. Monto: 6,401.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	408.00
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL: PRIMARIO Y PREPRIMARIA, MUNICIPIOS MES DE MARZO 2019. Monto: 6,401.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,056.00
	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL: PRIMARIO Y PREPRIMARIA, MUNICIPIOS MES DE MARZO 2019. Monto: 6,401.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,455.00
	PAGO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARA, MES DE ABRIL 2019. Monto: 4,173.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	514.00
	PAGO DE TELEFONÍA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PREPRIMARA, MES DE ABRIL 2019. Monto: 4,173.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,659.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 190002172699 DE 08-04-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	106.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 190002172699 DE 08-04-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	145.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 190002172699 DE 08-04-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	783.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 190002172699 DE 08-04-2019 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,069.00
	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PUBLICOS DEL , MES DE ABRIL 2019. Monto: 17,423.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	17,423.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE ABRIL 2019. Monto: 10,238.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE ABRIL 2019. Monto: 10,238.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	611.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE ABRIL 2019. Monto: 10,238.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	703.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE ABRIL 2019. Monto: 10,238.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,834.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, MES DE ABRIL 2019. Monto: 3,495.00.	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, MES DE ABRIL 2019. Monto: 3,495.00.	113 TELEFONÍA	278.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, MES DE ABRIL 2019. Monto: 3,495.00.	113 TELEFONÍA	408.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, MES DE ABRIL 2019. Monto: 3,495.00.	113 TELEFONÍA	767.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO, MES DE ABRIL 2019. Monto: 3,495.00.	113 TELEFONÍA	1,989.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 622.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	113 TELEFONÍA	622.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR Q. 260.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	113 TELEFONÍA	260.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR Q. 53.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR Q. 856.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	856.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADOR DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Monto: 1,286.00 Fecha Creación: 20/05/2019 9:46:29 a. m.CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,286.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE LAS SEDES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2019. Monto: 3,406.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE LAS SEDES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2019. Monto: 3,406.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE LAS SEDES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2019. Monto: 3,406.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	281.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE LAS SEDES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2019. Monto: 3,406.00. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,024.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATILLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 234.00 Fecha Creación: 22/05/2019 2:20:53 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	234.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Monto: 585.00 Fecha Creación: 20/05/2019 3:25:27 p. m.	113 TELEFONÍA	585.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL2019 Monto: 1,143.00 Fecha Creación: 21/05/2019 11:36:09 a. m.	113 TELEFONÍA	1,143.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 276.00 Fecha Creación: 24/05/2019 11:33:11 a. m.	113 TELEFONÍA	276.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Monto: 1,126.00 Fecha Creación: 20/05/2019 3:07:09 p. m.	113 TELEFONÍA	1,126.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 780.00 Fecha Creación: 20/05/2019 3:35:21 p. m.	113 TELEFONÍA	780.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11,12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 4,230.00 Fecha Creación: 20/05/2019 4:07:44 p. m.	113 TELEFONÍA	4,230.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 1,773.00 Fecha Creación: 20/05/2019 4:17:02 p. m.	113 TELEFONÍA	1,773.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 3,822.00 Fecha Creación: 20/05/2019 2:59:28 p. m.	113 TELEFONÍA	3,822.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE GUATEMALA ZONAS 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Monto: 1,162.00 Fecha Creación: 20/05/2019 4:01:04 p. m.	113 TELEFONÍA	1,162.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 3,623.00 Fecha Creación: 22/05/2019 2:10:30 p. m.	113 TELEFONÍA	3,623.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 7,155.32 Fecha Creación: 22/05/2019 2:28:58 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,155.32
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 1,623.00 Fecha Creación: 20/05/2019 3:13:13 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,623.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Monto: 8,600.00 Fecha Creación: 20/05/2019 2:32:35 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,600.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	110.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	117.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	145.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	156.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	169.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	175.80
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	209.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	211.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	213.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	218.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	249.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	255.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	258.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	322.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	345.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	353.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	434.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	545.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	550.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	757.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	789.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	909.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 8,852.80 Fecha Creación: 24/05/2019 12:16:49 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,026.00
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, A PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	248.10
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, A PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	744.30
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, A PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,366.20
	PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL, A PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 11,064.90. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,465.80
	Pago de teléfono línea fija No. 23356727 para uso de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de abril de 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	82.00
	Pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Cto Adm Arrend 01-2019-DIGEDUCA Ac Min 462-2019. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 05-EMPAGUA-2019. Correspondiente ABRIL/2019 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	1,734.94
	Pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8º. Nivel 8. S/Cto Adm de Arrend 02-2019-DIGEDUCA A/M 602-2019. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala,S.A. Gto 06-TELGAL-19. Correspondiente mes ABRIL 2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,382.00
	Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2019-DIGEDUCA, Ac Min 462-2019. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 06-TELCO-19 Correspondiente mes de ABRIL 2019. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	179.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.60,567.00 SEGÚN FAC OC1-3284267 D/F 30/04/2019 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.60,567.00 SEGÚN FAC OC1-3284267 D/F 30/04/2019 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	868.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.60,567.00 SEGÚN FAC OC1-3284267 D/F 30/04/2019 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,212.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.60,567.00 SEGÚN FAC OC1-3284267 D/F 30/04/2019 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,036.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.60,567.00 SEGÚN FAC OC1-3284267 D/F 30/04/2019 Y 78 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,320.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,518.00 SEGÚN FAC OC1-3275661 D/F 30/04/2019 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,518.00 SEGÚN FAC OC1-3275661 D/F 30/04/2019 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,518.00 SEGÚN FAC OC1-3275661 D/F 30/04/2019 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,231.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,049.00 SEGÚN FAC OC2-3685014 D/F 30/04/2019 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,049.00 SEGÚN FAC OC2-3685014 D/F 30/04/2019 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,949.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,268.00 SEGÚN FAC OC1-3274783 D/F 30/04/2019 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	416.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,268.00 SEGÚN FAC OC1-3274783 D/F 30/04/2019 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	675.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,268.00 SEGÚN FAC OC1-3274783 D/F 30/04/2019 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,055.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,268.00 SEGÚN FAC OC1-3274783 D/F 30/04/2019 Y 11 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,122.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ633.00 SEGÚN FAC OC4-3960496 D/F 30/04/2019 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ633.00 SEGÚN FAC OC4-3960496 D/F 30/04/2019 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	493.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,796.00 SEGÚN FAC OC2-3680304 D/F 30/04/2019 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,796.00 SEGÚN FAC OC2-3680304 D/F 30/04/2019 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,796.00 SEGÚN FAC OC2-3680304 D/F 30/04/2019 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	518.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.5,796.00 SEGÚN FAC OC2-3680304 D/F 30/04/2019 Y 18 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,990.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ346.00 SEGÚN FAC OC4-3961281 D/F 30/04/2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	346.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,863.00 SEGÚN FAC OC4-3961284 D/F 30/04/2019 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,863.00 SEGÚN FAC OC4-3961284 D/F 30/04/2019 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,863.00 SEGÚN FAC OC4-3961284 D/F 30/04/2019 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,062.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7583.00 SEGÚN FAC OC4-3966026D/F 30/04/2019 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7583.00 SEGÚN FAC OC4-3966026D/F 30/04/2019 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ7583.00 SEGÚN FAC OC4-3966026D/F 30/04/2019 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,042.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,887.00 SEGÚN FAC OC2-3680262 D/F 30/04/2019 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,887.00 SEGÚN FAC OC2-3680262 D/F 30/04/2019 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,887.00 SEGÚN FAC OC2-3680262 D/F 30/04/2019 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,186.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,887.00 SEGÚN FAC OC2-3680262 D/F 30/04/2019 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,730.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,887.00 SEGÚN FAC OC2-3680262 D/F 30/04/2019 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,759.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.18,641.00 SEGÚN FAC OC3-4230009 D/F 30/04/2019 Y 132 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	618.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.18,641.00 SEGÚN FAC OC3-4230009 D/F 30/04/2019 Y 132 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	931.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.18,641.00 SEGÚN FAC OC3-4230009 D/F 30/04/2019 Y 132 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,047.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.18,641.00 SEGÚN FAC OC3-4230009 D/F 30/04/2019 Y 132 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,045.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ2063.00 SEGÚN FAC OC3-4220878 D/F 30/04/2019 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	227.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ2063.00 SEGÚN FAC OC3-4220878 D/F 30/04/2019 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,402.00 SEGÚN FAC OC2-3683632 D/F 30/04/2019 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,402.00 SEGÚN FAC OC2-3683632 D/F 30/04/2019 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,080.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,758.00 SEGÚN FAC OC2-3685836 D/F 30/04/2019 Y 24 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,758.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,505.00 SEGÚN FAC OC3-4228489 D/F 30/04/2019 Y 6 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,505.00 SEGÚN FAC OC3-4228489 D/F 30/04/2019 Y 6 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,294.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ224.00 SEGÚN FAC OC3-4215666 D/F 30/04/2019 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/NUFED Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ224.00 SEGÚN FAC OC3-4215666 D/F 30/04/2019 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.24,328.00 SEGÚN FAC OC2-3685855 D/F 30/04/2019 Y 74 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,215.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.24,328.00 SEGÚN FAC OC2-3685855 D/F 30/04/2019 Y 74 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,113.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,368.00 SEGÚN FAC OC4-3961671 D/F 30/04/2019 Y 23 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,368.00 SEGÚN FAC OC4-3961671 D/F 30/04/2019 Y 23 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	845.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,368.00 SEGÚN FAC OC4-3961671 D/F 30/04/2019 Y 23 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,374.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 02/04/2019 AL 03/05/2019 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ4777.00 SEGUN FAC CGG-358273 D/F 03/05/2019 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,777.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 04/03/2019 AL 17/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T.Q.1480.00 SEGÚN FAC OC4 3958302 D/F 30/04/2019 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 04/03/2019 AL 17/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T.Q.1480.00 SEGÚN FAC OC4 3958302 D/F 30/04/2019 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	233.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 04/03/2019 AL 17/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T.Q.1480.00 SEGÚN FAC OC4 3958302 D/F 30/04/2019 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	270.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 04/03/2019 AL 17/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T.Q.1480.00 SEGÚN FAC OC4 3958302 D/F 30/04/2019 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	303.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 04/03/2019 AL 17/04/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T.Q.1480.00 SEGÚN FAC OC4 3958302 D/F 30/04/2019 Y 4 FACTURAS MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	492.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 14/03/2019 AL 12/04/2019 DE SUPERVISION EDUCATIVA DE ZARAGOZA DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T.Q.93.00 SEGÚN FAC OC4 3962191 D/F 30/04/2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	93.00
	Pago por Serv. Prof. prestados a DIPLAN como: Servicios Técnicos de Apoyo en Monitoreo y Control Estadístico, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-BIRF-1-2019, Acdo. 963-2019. Donación BIRF. Informe de Activ. 1. David Arturo Pineda Argueta. Según factura Serie A-000003. **42340837 PINEDA ARGUETA DAVID ARTURO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11, SEGÚN FACTURA SERIE B3, NO. 18179, FECHA 20/05/2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7763, NIT: 4189795. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	412.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPODIENTE A MARZO 2019, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 3,701.56 Fecha Creación: 27/04/2019 9:40:58 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,701.56
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE, NVA. CONCEP. Y SUPERVISION EDUC. DE NVA. CONCEP. ESCUINTLA. POR EL Monto: DE Q 24,000.00 Fecha Creación: 23/05/2019 11:57:39 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	177.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE, NVA. CONCEP. Y SUPERVISION EDUC. DE NVA. CONCEP. ESCUINTLA. POR EL Monto: DE Q 24,000.00 Fecha Creación: 23/05/2019 11:57:39 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	509.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE, NVA. CONCEP. Y SUPERVISION EDUC. DE NVA. CONCEP. ESCUINTLA. POR EL Monto: DE Q 24,000.00 Fecha Creación: 23/05/2019 11:57:39 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,104.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE, NVA. CONCEP. Y SUPERVISION EDUC. DE NVA. CONCEP. ESCUINTLA. POR EL Monto: DE Q 24,000.00 Fecha Creación: 23/05/2019 11:57:39 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,671.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE, NVA. CONCEP. Y SUPERVISION EDUC. DE NVA. CONCEP. ESCUINTLA. POR EL Monto: DE Q 24,000.00 Fecha Creación: 23/05/2019 11:57:39 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,699.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES DE TIQUISATE, NVA. CONCEP. Y SUPERVISION EDUC. DE NVA. CONCEP. ESCUINTLA. POR EL Monto: DE Q 24,000.00 Fecha Creación: 23/05/2019 11:57:39 a. m.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,847.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7842, NIT:32644-5.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,914.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7776, NIT: 326445.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,292.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7883, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	538.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7805, NIT: 992929-0.	113	TELEFONÍA	38,859.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Asist. Técnica en Procesos Adq., Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-1-2019, Acdo. 342-2019. BID 3618/OC-GU. Informe 5. Carlos Enrique López Archila. Seg. Fact. Serie B-0111.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE			
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Asist. Tecnica Financiera, Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-2-2019, Acdo. 342-2019. BID 3618/OC-GU. Informe 5. Francisco Arnaldo Pérez Godinez. Seg. Fact. Serie A1-000328.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO			
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-11-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Edwin Haroldo Ramírez Castillo. Seg. Fact, Serie C-0036.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO			
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Manuel Eduardo López García. Seg. Fact. Serie A-000234.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO			
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Oficial de Gestion Legal, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-16-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo. Seg. Fact. Serie E-000107.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA			
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-10-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Abmer David Espina Ruíz. Seg. Fact. Serie A-000116.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID			
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-13-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. César Augusto Mejía Alvarado. Seg. Fact. Serie A-000089.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO			
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2019, Acdo. 1078-2019. PROEDUC V. Informe 1. Fernando Valls Robles. Seg. Fact. Serie C-0071.	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	17323746 VALLS ROBLES FERNANDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2019, Acdo. 1078-2019. PROEDUC V. Informe 2. Fernando Valls Robles. Seg. Factura Serie C-0074. **17323746 VALLS ROBLES FERNANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2019, Acdo. 1078-2019. PROEDUC V. Informe 3. Fernando Valls Robles. Según Factura Serie C-0075. **17323746 VALLS ROBLES FERNANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Miguel Angel Vasquez García. Seg. Fact. Serie B-00043. **32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-4-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Ofelia Marisol Cuevas Figueroa. **24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Adquisiciones, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-1-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Aura Elena López Klein. Seg. Fact. Serie B-0000303. **1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Adquisiciones, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-2-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Byron Alfredo López Veliz. Seg. Fact. Serie C-00079. **35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Monitoreo y Seguimiento, Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-3-2019, Acdo. 342-2019. BID 3618/OC-GU. Informe 5. Claudia Carolina Tánchez Urbina. Seg. Fact. Serie A-000129. **25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Pago Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Técnico en Presupuesto, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-17-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 3. Rosendo David del Cid. Seg. Fact. Serie A-00006. **6661890 DEL CID HIDALGO ROSENDO DAVID**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Asistente Administrativa, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-5-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Nancy Carolina Castañeda Guerra. Según Fact. Serie C-094. **3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago Serv. Téc. prest. a DIPLAN: Encargada de Contrataciones, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-7-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Guiomar Lucia Guerra Rosales. Seg. Fact. Serie B-000315. **42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-3-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Alejandra Azmitia Castillo. Seg. Fact. Serie A-000169. **38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Serv. Apoyo. Admitivo. Financiero, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-14-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Lidner Danilo Sincal Teleguario. Seg. Fact. Serie A-000060. **46413499 SINCAL TELEGUARIO LIDNER DANILO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Tecnico de Apoyo en Sistemas de Info., Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-6-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 5. Juan Luis Arnoldo Rivas Guzmán. Seg. Fact. Serie A-000516. **25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 1,650.32 Fecha Creación: 14/05/2019 2:53:16 p. m. **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112	AGUA	1,650.32
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 125.00 Fecha Creación: 08/05/2019 12:22:45 p. m. **7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	125.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO, ZONA 11 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 1,681.00 Fecha Creación: 08/05/2019 12:28:20 p. m. **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	1,681.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 216.16 Fecha Creación: 14/05/2019 2:49:28 p. m. **5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.**	112	AGUA	216.16
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 162.00 Fecha Creación: 08/05/2019 11:52:45 a. m. **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	162.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 2,616.97 Fecha Creación: 08/05/2019 11:47:35 a. m. **3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	2,616.97
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, UBICACIÓN GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. Monto: 1,336.98 Fecha Creación: 14/05/2019 10:35:33 a. m. **32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,336.98
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 3,784.27 Fecha Creación: 14/05/2019 3:46:36 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,784.27
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 730.19 Fecha Creación: 22/05/2019 10:54:19 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	730.19
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ABRIL 2019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE GUANAGAZAPA-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 131.00 A FAVOR DEORSA. Fecha Creación: 23/05/2019 12:53:08 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.00
	Pago servicio de energía eléctrica de las oficinas Administrativas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur, correspondiente al mes de abril 2019 Monto: 4,887.41 Fecha Creación: 08/05/2019 11:44:06 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,887.41
	PAGO SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 14/05/2019 3:00:35 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,600.00
	PAGO SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 14/05/2019 3:07:08 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,640.00
	PAGO SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2019 Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 14/05/2019 3:16:39 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,280.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 Monto: 320.00 Fecha Creación: 14/05/2019 3:43:01 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO NO. 182-2019/DEFOCE, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	291.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO NO. 182-2019/DEFOCE, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	340.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO NO. 182-2019/DEFOCE, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	350.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO NO. 182-2019/DEFOCE, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	908.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO NO. 182-2019/DEFOCE, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,278.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO NO. 182-2019/DEFOCE, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	73.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO NO. 182-2019/DEFOCE, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	166.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO NO. 182-2019/DEFOCE, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	200.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO NO. 182-2019/DEFOCE, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	316.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO NO. 182-2019/DEFOCE, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	642.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO NO. 182-2019/DEFOCE, NIT. 992929-0 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	695.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. Monto: 8,298.35 Fecha Creación: 21/05/2019 3:29:27 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. Monto: 8,298.35 Fecha Creación: 21/05/2019 3:29:27 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	108.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. Monto: 8,298.35 Fecha Creación: 21/05/2019 3:29:27 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	127.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. Monto: 8,298.35 Fecha Creación: 21/05/2019 3:29:27 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	270.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. Monto: 8,298.35 Fecha Creación: 21/05/2019 3:29:27 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	408.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. Monto: 8,298.35 Fecha Creación: 21/05/2019 3:29:27 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	588.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. Monto: 8,298.35 Fecha Creación: 21/05/2019 3:29:27 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,125.35
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. Monto: 8,298.35 Fecha Creación: 21/05/2019 3:29:27 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,539.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE ABRIL 2,019, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO BASICO Y DIVERSIFICADO, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y DIDEDUC DE ESCUINTLA. Monto: 8,298.35 Fecha Creación: 21/05/2019 3:29:27 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,863.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.13
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.74
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.21
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.97
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.25
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	475.79
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	587.98
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.37
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	617.21
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	827.84
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	830.66

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,066.46
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,163.44
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,258.74
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,398.88
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,447.59
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,499.50
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,063.61
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,664.38
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,881.56

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,945.34
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,064.87
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,359.34
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,761.71
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,363.63
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,125.79
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,263.63
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,809.12
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. ABRIL 2019, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS NIVELES Y DIDEDUC, A FAVOR DE EEGSA. Monto: Q 103,307.64 Fecha Creación: 21/05/2019 12:55:38 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,194.65

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	311.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	387.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	428.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	476.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	519.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	774.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	842.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,576.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN OFICIO No. 171-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,814.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 171-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 171-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,726.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 171-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,299.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 171-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,531.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 171-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,954.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 171-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,114.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 171-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,398.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 171-2019/DEFOCE. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,090.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.211.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724308 D/F 02/05/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	211.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.142.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724319 D/F 02/05/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	142.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.799.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724294 D/F 02/05/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	337.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.799.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724294 D/F 02/05/2019 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	462.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.984.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724310 D/F 02/05/2019 Y 3 FAC MAS	113	TELEFONÍA	984.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1679.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724299 D/F 02/05/2019 Y 4 FAC MAS	113 TELEFONÍA	525.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1679.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724299 D/F 02/05/2019 Y 4 FAC MAS	113 TELEFONÍA	1,154.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.590.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724275 D/F 02/05/2019 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	270.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.590.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724275 D/F 02/05/2019 Y 1 FAC MAS	113 TELEFONÍA	320.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ5103.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724283 D/F 02/05/2019 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONÍA	93.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ5103.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724283 D/F 02/05/2019 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONÍA	471.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ5103.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724283 D/F 02/05/2019 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONÍA	1,780.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ5103.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724283 D/F 02/05/2019 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,759.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ2001.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724315 D/F 02/05/2019 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	320.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ2001.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724315 D/F 02/05/2019 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	631.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ2001.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724315 D/F 02/05/2019 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,050.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ1470.24 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724305 D/F 02/05/2019 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	297.24
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ1470.24 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724305 D/F 02/05/2019 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	528.00
	PAGO TELEFONIA ABRIL 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ1470.24 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002724305 D/F 02/05/2019 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	645.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.965.00 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 190002723549 D/F 02/05/2019 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	965.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,870.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190002724282 D/F 02/05/2019 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	223.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,870.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190002724282 D/F 02/05/2019 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	236.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,870.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190002724282 D/F 02/05/2019 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	401.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,870.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190002724282 D/F 02/05/2019 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	412.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,870.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190002724282 D/F 02/05/2019 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	445.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,870.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190002724282 D/F 02/05/2019 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	455.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,870.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190002724282 D/F 02/05/2019 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	468.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,870.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190002724282 D/F 02/05/2019 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	475.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,870.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190002724282 D/F 02/05/2019 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	514.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,870.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190002724282 D/F 02/05/2019 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	548.00
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2019 AL 01/05/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4,870.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190002724282 D/F 02/05/2019 Y 10 FACTURAS MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	693.00
	Serv. Prof. prest. a DIPLAN/ Servicios Técnicos de Apoyo en Monitoreo y Control Estadístico, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-BIRF-1-2019, Acdo. 963-2019. BIRF TF0A6830. Informe de actividades 2. David Arturo Pineda Argueta. Seg. Fact. Serie A-000004. **42340837 PINEDA ARGUETA DAVID ARTURO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 33,120.64 Fecha Creación: 23/05/2019 6:08:53 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	33,120.64
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 74,414.75 Fecha Creación: 09/05/2019 12:33:00 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	74,414.75

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 40,813.39 Fecha Creación: 09/05/2019 12:25:55 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	40,813.39
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE- PRIMARIA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 54,847.93 Fecha Creación: 09/05/2019 12:36:23 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	54,847.93
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 279,045.67 Fecha Creación: 13/05/2019 2:10:16 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	279,045.67
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE DE SUPERVISION DE ZONA 18 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 84.21 Fecha Creación: 24/05/2019 10:51:15 a. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	84.21
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS SEDES DE SUPERVISIÓN DE ZONA 02, 17 Y 18 ASI COMO EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 2,051.30 Fecha Creación: 13/05/2019 2:20:03 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	134.21
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS SEDES DE SUPERVISIÓN DE ZONA 02, 17 Y 18 ASI COMO EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 2,051.30 Fecha Creación: 13/05/2019 2:20:03 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,917.10
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA PARA ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 7,316.12 Fecha Creación: 30/05/2019 4:49:31 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	7,316.12
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	109.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	828.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,264.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,306.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,313.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,160.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,283.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,453.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,390.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,559.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA. SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CAT IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:5679734, 5607006, FACTS.NOS. OC10000003279404, OC30000004231211 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,453.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS: 5773652, 5520711, FACTS NOS. OC40000003964345, OC20000003672860 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS: 5773652, 5520711, FACTS NOS. OC40000003964345, OC20000003672860 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	205.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS: 5773652, 5520711, FACTS NOS. OC40000003964345, OC20000003672860 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	470.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS: 5773652, 5520711, FACTS NOS. OC40000003964345, OC20000003672860 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	585.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS: 5773652, 5520711, FACTS NOS. OC40000003964345, OC20000003672860 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	648.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS: 5773652, 5520711, FACTS NOS. OC40000003964345, OC20000003672860 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	949.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS: 5773652, 5520711, FACTS NOS. OC40000003964345, OC20000003672860 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,299.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS: 5773652, 5520711, FACTS NOS. OC40000003964345, OC20000003672860 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,781.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS: 5773652, 5520711, FACTS NOS. OC40000003964345, OC20000003672860 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,250.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, SN JOSE CH, STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS: 5773652, 5520711, FACTS NOS. OC40000003964345, OC20000003672860 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,705.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN FOR 11 DEL 9/5/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 POR Q. 26,906.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,906.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,851.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	151.96
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,851.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	189.99
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,851.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	230.81

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,851.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,851.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	509.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,851.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	692.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,851.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,522.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,851.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,323.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	178.91
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.70
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	519.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	536.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	543.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	570.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-05-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,982.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,718.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019. NIS: 2394954, 5094023, 5330147, FACTURAS NOS. CFY0000000174125, CFY0000000174126, CFY0000000174127 DEL 02/05/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,017.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE SAN LUCAS TOLIMAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019. NIS: 2426229, FACTURA NO. OC20000003677950 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. NIT: 14946211 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,980.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2433168, 2440876, FACTS.NOS. OC10000003284381, OC10000003284388 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2433168, 2440876, FACTS.NOS. OC10000003284381, OC10000003284388 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2433168, 2440876, FACTS.NOS. OC10000003284381, OC10000003284388 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	472.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2433168, 2440876, FACTS.NOS. OC10000003284381, OC10000003284388 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	562.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2433168, 2440876, FACTS.NOS. OC10000003284381, OC10000003284388 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	800.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2433168, 2440876, FACTS.NOS. OC10000003284381, OC10000003284388 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	922.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2433168, 2440876, FACTS.NOS. OC10000003284381, OC10000003284388 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	991.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2433168, 2440876, FACTS.NOS. OC10000003284381, OC10000003284388 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,322.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2433168, 2440876, FACTS.NOS. OC10000003284381, OC10000003284388 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,439.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2433168, 2440876, FACTS.NOS. OC10000003284381, OC10000003284388 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,646.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2433168, 2440876, FACTS.NOS. OC10000003284381, OC10000003284388 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CONTADOR F74759 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2019. NUR 1283 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,686.60
	SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL -ENBI- DE SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019. FACTURA NO. B1-348 DEL 15/05/2019 DE INTERNET LAGUNA V. NIT: 51375907 **51375907 SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL**	113	TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019. FACTURA NO. A2-1526 DEL 24/05/2019 DE MULTISERVICIOS CHOX´S. NIT:13348361 **13348361 CHOX AJU FABIAN RODRIGO**	113	TELEFONÍA	800.00
	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA. CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019. FACTURA NO. D-15512 DEL 13/05/2019 DE CABLE VISION SOLOLA. NIT: 51236737 **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	65.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	184.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	189.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	212.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	245.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	302.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	393.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	455.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	593.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	679.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	831.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	972.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,158.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS: SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CAT PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A MAYO DE 2019. SERVICIOS:77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-190002724748,FEA-001-190002724754 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,729.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DE 2019. SERVICIO NO. 77620672, FACTS.NOS. FEA-001-190001295340 DEL 02/03/19, FEA-001-190001936077 DEL 02/04/19 Y FEA-001-190002705114 DEL 02/05/19 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	908.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 23196800 AL SERVICIO DE LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2019. SOL. S.G. NUR 1358 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	21,684.99
	SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO CELULAR DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2019. SERVICIO NO. 47804244, FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-190037070102 DEL 23/05/2019 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT: 5498104 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,975.25
	SERVICIOS DE ENERGIA.ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL. STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL Y SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2414574,5364227, FACTS.NOS.OC10000003274187,OC40000003959398 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.00
	SERVICIOS DE ENERGIA.ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL. STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL Y SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2414574,5364227, FACTS.NOS.OC10000003274187,OC40000003959398 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.00
	SERVICIOS DE ENERGIA.ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL. STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL Y SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2414574,5364227, FACTS.NOS.OC10000003274187,OC40000003959398 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	429.00
	SERVICIOS DE ENERGIA.ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL. STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL Y SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2414574,5364227, FACTS.NOS.OC10000003274187,OC40000003959398 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	474.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS DE ENERGIA.ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL. STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL Y SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2414574,5364227, FACTS.NOS.OC10000003274187,OC40000003959398 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,267.00
	SERVICIOS DE ENERGIA.ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL. STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL Y SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2414574,5364227, FACTS.NOS.OC10000003274187,OC40000003959398 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,715.00
	SERVICIOS DE ENERGIA.ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL. STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL Y SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2414574,5364227, FACTS.NOS.OC10000003274187,OC40000003959398 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,163.00
	SERVICIOS DE ENERGIA.ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL. STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL Y SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2414574,5364227, FACTS.NOS.OC10000003274187,OC40000003959398 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,393.00
	SERVICIOS DE ENERGIA.ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL. STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL Y SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2414574,5364227, FACTS.NOS.OC10000003274187,OC40000003959398 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,405.00
	SERVICIOS DE ENERGIA.ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL. STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL Y SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2414574,5364227, FACTS.NOS.OC10000003274187,OC40000003959398 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,055.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS DE ENERGIA.ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO Y BASICO MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL. STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL Y SAN LUCAS TOL. CORRES. A ABRIL DE 2019. NIS:2414574,5364227, FACTS.NOS.OC10000003274187,OC40000003959398 DEL 30/04/2019 DE ENERGUATE **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,119.00
	SERVICIOS DE INTERNET EN NUFED: NO. 24 CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS; NO. 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA XAJAXAC; NO. 159 CASERIO CENTRAL ALDEA CHAQUIJYÁ, SOLOLA. CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2019. FACTURAS NOS.B-470, B-471, B-472 DEL 15/05/2019 DE QUALITY SYSTEMS. NIT:64467708 **64467708** **SICAJAU GUARCAX MERCEDES**	113 TELEFONÍA	1,200.00
	TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2019. SERVICIOS NOS.59462768, 41602083, FACTS. NOS. FEA-002-190002071834, FEA-002-190002071835 DEL 02/05/2019 DE TELGUA S.A. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	8,728.00

TOTAL POR PROCESO 50,567,439.75

TOTAL POR ENTIDAD 160,213,590.53