

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

PAGINA : 1 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19731	COMPRA DE GALONES DE CLORO, DESINFECTANTE, JABON DE BOLA Y TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA USO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,149.75
19732	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, A IMPRENTA COLUMBIA, NIT 118035-5. <b>1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,880.00
19733	SOBRES MANILA CON MEMBRETE INSTITUCIONAL TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVO DE SANTA ROSA, A IMPRENTA COLUMBIA, NIT 118035-5. <b>1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,120.00
19734	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JUNIO 2016, FACTURA NO. BZ-80727179 POR Q. 6600.82 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,600.82
19735	POR REMOZAMIENTO DEL FRENTE DEL EDIFICIO DE LA DIDEUC, CONSISTENTE EN EL PINTADO DE 365 METROS CUADRADOS, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT. 35454873 <b>35454873 MORALES ENMAR FERNANDO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,990.00
19736	POR MANTENIMIENTO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT. 35454873 <b>35454873 MORALES ENMAR FERNANDO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,640.00
19741	POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT. 35454873 <b>35454873 MORALES ENMAR FERNANDO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
19743	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS (AROMAS ALMENDRA, CANELA Y PINO), PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A INDUSTRIA TECNIFICACADA S.A. NIT.2386348-K,NOG.5064600 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,936.73
19744	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO DE 140 GRAMOS MARCA RINSO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A FADISAL S.A. NIT.7488270-8, NOG.5150019 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,640.60

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

PAGINA : 2 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19748	BALONES DE BALONCESTO NO. 6 Y NO.7.PARA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, II SEMESTRE2016, GUATEMALA, NUR 1522, SOL. JEDN <b>5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,950.00
19749	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND,COLOR BLANCO,TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS,PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN,A TATI,S.A. NIT.3361774-0 NOG.5060060 <b>33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	33,800.00
19756	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-747090 POR Q.1416.16 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,416.16
19757	PELOTA DE TENIS DE MESA, PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, GUATEMALA, JULIO Y AGOSTO 2016, NUR 1619. <b>46448659 PROMOCIONARTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,550.00
19758	FRISBEE DE PLASTICO, PELOTA MEDICINAL Y PELOTA RESISTENTE AL AGUA, PARA 54 CENTROS DE DISCAPACIDAD NIVEL NACIONAL QUE ATIENDEN A ESCUELAS DE DISCAPACIDAD, PARA EL 16/09/2016, EN GUATEMALA, SOL. DISCAPACIDAD, NUR 1688. <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79,808.50
19768	PELOTAS DE BALONCESTO NUMERO 7, PELOTAS DE PLASTICO DE VARIOS COLORES Y PELOTAS DE HULE GRANDE, PARA 54 CENTROS DE DISCAPACIDAD A NIVEL NACIONAL QUE ATIENDEN A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, PARA EL 16/09/2016 EN GUATEMALA, SOL. DISCAPACIDAD, NUR 1687. <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,938.20
19779	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEUC, FACTURADO DEL 23/06/2016 AL 22/07/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160003533074 DEL 23/07/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,746.57
19874	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEUC SACATEPEQUEZ DE JULIO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-081090476 DE 23/07/2016 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-46-2016 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,897.77
19880	NIT 70512191,REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA, REPUESTOS PARA VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX MODELO 2001, PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,212.00
19920	PAGO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 24414, DE FECHA 07/06/2016, A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,855.00

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

PAGINA : 3 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20105	1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MONOCROMATICA. PARA USO DE DIDECO. BC REQ. 2016-3355 NIT.8977112-5. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,425.00
20141	4 FUENTE DE PODER ORIGINAL PARA COMPUTADORA. MEMORIA RAM DE 4GB. PARA USO DE DIDECO. BC REQ. 2016-16350. NIT.5299110-5. <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,189.00
20166	ARMARIO DE PERSIANA CON APERTURA HORIZONTAL CON MEDIDAS DE 1.98 ALTO X 1.19 ANCHO X 0.45 FONDO, INCLUYE 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y PUERTAS CORREDIZAS DE PERSIANA. BC REQ.2016-3376 NIT. 761083-1. <b>7610831 MUEBLES CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
20233	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	78.52
20237	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2016 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	705.60
20247	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2016. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
20250	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2016. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
20252	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A AGOSTO DE 2016, DE LA DIDEUC.DE SOLOLÁ ,NIS:5094023,5330147,2394954 Y FACTURA CFZ0000000110470,CFZ-0000000110471,CFZ-0000000110469 DEL 04/08/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,421.00
20285	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2016-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO.546-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. CD. 2016-15288. NIT. 746605-6. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
20292	MOUSE OPTICO USB. PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES -DIDECO-. BC REQ. 2016-16588. NIT. 5777527-3.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00

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

PAGINA : 4 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20319	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502 601,602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
20320	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
20328	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81534855 POR Q. 3718.35	111 ENERGIA ELECTRICA	3,718.35
20340	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 FACT NO. RCJ-42404 POR Q.756.87	111 ENERGIA ELECTRICA	756.87
20343	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ENTREGAR EN GUATEMALA A LOS ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES TECNICAS DE EDUCACION FISICA. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA DURANTE EL 2,016. NUR 1242, FECHA ADJUDICACIÓN: 02/08/2016 10:39:53 A. M.	291 UTILES DE OFICINA	2,921.75
20367	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A. NIT: 1690492-3, FACTURA NO. A-30638 POR Q. 1974.00	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,974.00
20370	<b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b> PLATOS DESECHABLES, VASO DESECHABLES, CUCHARA DESECHABLE, TENEDOR DESECHABLE, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETA, PARA EVALUADORES TÉCNICOS Y PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LAS EVALUACIONES PROGRAMADAS POR DIGEF, PARA EL 15/08/2016. NUR 1633, SOL.PYP.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,685.00
	<b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 5 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20380	COLCHONETAS DE GIMNASIA QUE SERÁN ENTREGADAS A LOS ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, DURANTE EL AÑO 2016,EN GUATEMALA.NUR 1744,SOL. ORIEN.MET. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	87,000.00
20384	CAJA PLÁSTICA PARA ARCHIVAR MATERIALES QUE PRODUCE EL PERSONAL TECNICO DE LOS ENFOQUES TRANSVERSALES, A UTILIZARSE EL 31/08/2016, GUATEMALA. NUR 1959, SOL.INTER Y GEN. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
20463	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA: O-748BBF CHASIS: 8AJFR22G774516041, MOTOR: 2KD7245372, COLOR BLANCO, MODELO 2007,AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
20466	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA: O-740BBF CHASIS: 8AJFR22G574516085, MOTOR: 2KD7246654, COLOR: BLANCO, MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
20468	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA: O-738BBF CHASIS: 8AJFR22G874516114, MOTOR: 2KD7247322, COLOR: BEIGE OSCURO METÁLICO, MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
20472	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA: O-568BBH CHASIS: MMBJNK7406D007476, MOTOR: 4D56CA2854, COLOR: NEGRO F/ROJO/NARAN/DOR/NEGRO, MODELO 2006,AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
20538	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160081534597,160081418805,FECHA 05/08/2016, CORRESP.JUL.2016,NIT.32644-5,O.C.20538. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,420.15
20543	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/07/2016 AL 30/07/2016, FECHA 05/08/2016 POR UN MONTO DE Q3,125.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FE01-001 NO.160000047885 NIT.2239239-4 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,125.00
20568	PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000048485 POR Q. 1,800.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,800.00

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

PAGINA : 6 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20618	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA CANALES Y SAN JOSE P. DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582612 POR Q.58.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	58.00
20624	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582580 POR Q.212.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	212.00
20629	MICROFONOS INALAMBRICOS Y PANTALLAS CON TRIPIE COLOR BLANCO MATE PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016. SOL EVENTOS, NUR 1815. <b>42469759 SUPER BOCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,960.00
20630	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 4 LÍNEAS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. CD. NIT: 992929-0. SB-11. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	734.00
20631	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 CONTADORES QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. CD. NIT: 32644-5. SB-12. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,036.04
20638	CRONÓMETROS DE 100 MEMORIAS QUE SE ENTREGARAN A ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES PARA MAESTROS DISTINGUIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUIENES SERÁN ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN DOCENTE Y MATERIAL DIDÁCTICO DEPORTIVO EN CIUDAD DE GUATEMALA, AÑO 2016. NUR 1745, SOL.ORIEN.MET. <b>5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,125.00
20644	BOLSAS EXTRA GRANDES, GRANDES, MEDIANAS, PEQUEÑAS, PALANGANAS Y CAJAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EN EL AÑO 2016. NUR 1694, SOL.SERV.GRALES. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,881.00
20674	COMPRA DE BARRAS DE GRANOLA PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN LA EVALUACION DEL DESFILE CIVICO ESCOLAR A REALIZARSE EL 12 DE AGOSTO 2,016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 2021. FECHA ADJUDICACIÓN: 10/08/2016 12:45:30 P. M. <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,838.40
20702	GORRAS PARA NATACION P/ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION MASCULINO Y FEMENINO PARTICIPANTES EN LOS XIX JDEC, CODICADER NIVEL MEDIO EN TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 21 AL 30/9/16. SOL AR, NUR 1882. <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,384.00

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

PAGINA : 7 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20715	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	293.93
20717	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	257.00
20719	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	205.13
20721	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	238.99
20723	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	630.06
20724	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,376.53
20725	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA ATENCION A PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DURANTE EL 2,016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 1894. FECHA ADJUDICACIÓN: 10/08/2016 <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	672.00
20726	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	252.15
20727	SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, EN EL MES DE AGOSTO DE 2016. NUR 1802, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA <b>29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
20728	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,890.64

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

PAGINA : 8 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20729	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,817.03
20730	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,422.27
20731	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,087.25
20732	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,648.14
20733	COMPRA DE BOTELLAS DE REHIDRATANTE PARA ESTUDIANTES EN EL PROYECTO MUEVETE CON RECREACION FISICA A EJECUTARSE EN SANTA MARIA CAHABON, CHISEC, Y FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ DEL 22 AL 31/08/2016. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 1920 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/08/2016 <b>40956407 OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,722.00
20734	COMPRA DE GELATINAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL DE MAGISTERIO PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TALLERES PEDAGOGICOS A REALIZARSE EN SALAMÁ DEPTO DE BAJA VERAPAZ DEL 22 AL 31/8/2016. NUR 1919. FECHA ADJUDICACIÓN: 10/08/2016 <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00
20735	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3. SEGÚN FACTURA SERIE OR1 NO. 1478851 DEL 31/07/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,064.00
20762	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 1/8/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160004583059 DEL 10/08/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,367.00
20771	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,490.30



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

PAGINA : 9 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20783	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,885.71
20793	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,109.34
20805	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,214.73
20847	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FACE-63-REA-002-160003565134 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,320.00
20852	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,008.00
20988	COMPRA DE LECHE SABORIZADA PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO TALLERES PEDAGOGICOS EN COMITANCILLO, EL QUETZAL Y REFORMA DEPTO. DE SAN MARCOS DEL 22 AL 31/08/2016. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 1921. FECHA ADJUDICACIÓN: 10/08/2016 <b>40956407 OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,752.32
20989	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL VIII CAMPEONATO NACIONAL DE DANZAS, BAILES, ESTAMPAS TRADICIONALES Y COREOGRAFÍAS A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS DEL 18 AL 25 DE AGOSTO 2,016. SOL. INJUD. NUR 2020. FECHA ADJUDICACIÓN: 10/08/2016 <b>40956407 OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00
20996	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ENTREGAR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES TECNICAS DURANTE EL 2,016. SOL. O.M. NUR 1240 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/08/2016 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,229.22
21006	PAGO POR LA RENOVACION DE 9 VEHICULOS MARCA NISSAN NAVARA, MODELO 2009 COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. REQUERIMIENTO NO. 2016-1963 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,360.31

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

PAGINA : 10 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21012	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,016. VALOR Q4,368.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,368.00
21013	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q729.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	729.00
21014	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q2,440.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,440.00
21015	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q2,178.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,178.00
21016	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q1,914.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,914.00
21017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q1,499.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,499.00
21018	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q2,450.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,450.00
21019	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,016. VALOR Q5,751.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,751.00

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

PAGINA : 11 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21056	POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL DE DOBLE HOJA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,896.00
21064	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE 128 GB, PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE DIGEF PARA USARLAS EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2016, SOL. INFORMATICA, NUR 1890. <b>7522355 SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,300.00
21065	MEMORIAS USB 32 GIGABYTES, PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN DESARROLLO DE LA CAPACITACION DE EQUIDAD DE GENERO EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN GUATEMALA, SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO NUR 1758. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	225.00
21068	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	46.56
21069	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016. SEGÚN CONTADORES NO.E-11974, E-11975 Y E-11988. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,302.34
21070	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,454.52
21072	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,971.00
21075	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS SELECTIVOS DE NATACION PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE PISCINA CORTA DE NATACION EN QUETZALTENANGO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2016. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1819. <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,280.00
21076	1,000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE DESEMPEÑAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. <b>55963579 COMPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	37,550.00

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

PAGINA : 12 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21082	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,016. VALOR Q2,541.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,541.00
21084	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2,016. VALOR Q1,632.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,632.00
21085	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q64.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
21086	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q660.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	660.00
21087	TABLA PARA USO DE NATACIÓN PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016, CIUDAD DE GUATEMALA. NUR 1614, SOL.ESC DEP. <b>27954811 LOPEZ RIVERA RUDY SALVADOR ALFONSO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,000.00
21088	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q139.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
21089	SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, AGOSTO 2016. NUR 1624, SOL. COORD.ENEf <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	291 UTILES DE OFICINA	770.00
21090	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q2,140.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,140.00
21091	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q1,223.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,223.00

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

PAGINA : 13 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21092	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q63.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
21093	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2,016. VALOR Q63.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
21099	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE COMPRAS DE DIGEF PARA EL 2,016 EN GUATEMALA. SOL. COMPRAS. NUR 1818. MONTO: 7,787.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/08/2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,787.50
21101	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR MANGUERAS, GUANTES, TUVO PVC, APAGADORES, CINTA DE AISLAR, PLIEGOS DE LIJA, CANDADOS TOMACORRIENTES, REGLETA, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 22, DEL 15/08/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	9,930.50
	<b>7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 14 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21132	POR BOLSAS DE CEMENTO Y DEPOSITOS DE AGUA PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 21 DE FECHA 11/08/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  274 CEMENTO	9,800.00
21148	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA INSTALACIONES DIDEDUC, B.V. SALAMÁ, B.V., SERVICIO AL 01-08-2016 S/FACTURA FACE-63-FEA-001# 160004680249 DE 10-08-2016 TELEFONO # 7940-0800, 7940-0043 Y 7940-2142 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 992929-0 REQ. 600 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,576.00
21171	PAGO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 24815, DE FECHA 05/08/2016, A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	950.00
21174	POR PAGO DE 11710 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 659, DE FECHA 03/08/2016, A MULTISERVICIOS DON WILLY. <b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,927.50
21181	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	337.72
21183	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	421.10
21185	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	283.54
21187	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	555.69
21188	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2483, DE FECHA 04/08/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 15 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21190	POR COMPRA DE 25 CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 6579, DE FECHA 15/08/2016, A WORLD COMPU. <b>13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00
21191	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,475.39
21194	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	830.77
21196	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	449.41
21198	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,312.89
21201	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,947.38
21203	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,862.15
21208	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,687.31
21214	COMPRA DE 25,699 BOLSAS DE AZUCAR PRESENTACION 500 GRAMOS MONTO: 86,091.65 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/07/2016 2:51:50 P. M. DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- <b>12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,091.65
21217	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2016, UTILIZADO EN LA ESCUELA SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,213.00

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

PAGINA : 16 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21238	COMPRA DE CAJAS DE CEREAL MONTO: 69,521.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/08/2016 1:36:28 P.M. PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A HEICI DEL ROSARIO TRUJILLO AVILA NIT 1204474-1 S/FAC "C" 29902 DE 12/08/2016 S/SOL PREPRIM-88 Y PRIM-261-2016 <b>12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,521.00
21248	COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO MONTO: 88,818.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/08/2016 1:43:47 P. M. PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT 9171538-5 S/FAC "A" 0471 DE 12/08/2016 S/SOL PREPRIM-92 Y PRIM-265-2016 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,818.50
21250	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- UBICADA EN LA 6A CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN REQ. 021-2016 FACTURA BZ-81533932 DE FECHA 05/08/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,496.91
21253	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- UBICADA EN 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN REQ. 020-2016 Y FACTURA AH-747103 DE FECHA 21/07/2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	539.22
21255	COMPRA DE BOTELLAS DE ACEITE VEGETAL MONTO: 12,996.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/08/2016 1:49:40 P.M. PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A HEICI DEL ROSARIO TRUJILLO AVILA NIT 1204474-1 S/FAC "C" 29901 DE 12/08/2016 S/SOL PREPRIM-91 Y PRIM-264-2016 <b>12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,996.00
21258	COMPRA DE BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTIFICADA MONTO: 1,184.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/08/2016 1:36:28 P.M. PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A CARLOS SON LOPEZ NIT 234705-9 S/FAC "A" 2975 DE 12/08/2016 S/SOL PREPRIM-87 Y PRIM-260-2016 <b>2347059 SON LOPEZ CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,184.00
21279	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA DE 11 LINEAS: 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX UBICADAS EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, SEGÚN REQ. 019-2016 CORRESP. AL MES DE JULIO 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,776.00
21292	SERVICO POR ALQUILER DE TOLDOS DE 3X4 POR DOS DIAS, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION, CATEGORIAS ALEVINES, INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL EN DIGEF, GUATEMALA DEL 17 AL 18/08/2016, NUR 2193. <b>564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00



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

PAGINA : 17 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21294	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS KÓNICA MINOLTA BIZHUB 210 Y KYOCERA 6525 DE LA DIEDUC EL PROGRESO <b>4863461</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,955.00
21310	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE JULIO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-081090417 DE 23/07/2016 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-94AL100 PRIM-267AL294 DIV-262Y263 Y BAS-331AL333-2016 <b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	42,833.60
21315	PORTA GAFETES PLASTICOS, CINTAS INSTITUCIONALES DE TELA. III CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO, COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2016, NUR 1638, SOL. FTM <b>32196903</b> <b>GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	232 ACABADOS TEXTILES  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,650.00
21333	DVD+R, CD-R, MEMORIA USB, LAPICEROS, DISCO DURO. PRIMERA MESA DE TRABAJO, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, GUATEMALA,II CUATRIMESTRE 2016, NUR 1455, SOL. MYS <b>66658675</b> <b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	7,491.69
21334	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ, AGOSTO/2016 NIS 5431329 S/FACTURA RFK-79785 DE 10/08/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 604 <b>14946203</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,943.00
21337	POR COMPRA DE 2 BATERIAS Y 1 JUEGO DE PLUMILLAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2623, DE FECHA 16/08/2016, A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. <b>7370601</b> <b>CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,660.00
21342	CALZONETAS PARA NATACION, PARA HOMBRES Y MUJERES EN DISTINTAS TALLAS, COLOR NEGRO, PROFESIONALES, PARA ATLETAS DE NATACION Y CUERPO TECNICO, CODICADER NIVEL MEDIO, MANAGUA, NICARAGUA, 2016, NUR 1654 <b>9354190</b> <b>MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	14,400.00
21353	CALZONETAS PARA NATACIÓN, PARA HOMBRES Y MUJERES EN DISTINTAS TALLAS,COLOR NEGRO, PROFESIONALES, PARA ATLETAS DE NATACION, CODICADER NIVEL MEDIO, TEGUCIGALPA HONDURAS, DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, NUR 1655, SOL. AR <b>9354190</b> <b>MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,000.00
21356	TRÍPODE, PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIVULGACIÓN, DIGEF, GUATEMALA, DURANTE EL 2016, NUR 1317, SOL. PD <b>67241999</b> <b>WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,850.00

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

PAGINA : 18 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21357	REPARACION Y REMOZAMIENTOS DE OFICINAS 801 Y 802 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN -DIGECOR- <b>35202874 NIJ VELASQUEZ DE BARILLAS GLORIA MAGDALENA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	32,276.34
21373	21 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION INTERNA DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES -DIDECO-. BC NIT 6856537-2 REQ. 2016-3393 <b>68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	735.00
21375	PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, SOBRES/FOLDERS DE CARTONCILLO, CUADERNOS, TINTAS PARA MARCADOR, BOLIGRAFOS Y CRAYONES DE CERA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE EL PROGRESO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS PROG/GRATUIDAD, UTILES Y VALIJA DIDACTICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,040.35
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
21394	CAPACITACION SOBRE COMO MANEJAR Y TENER INFORMACION AL DIA DE CADA UNIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, EN LA CUAL SE SIRVIERON REFACCIONES Y ALMUERZOS, SOLICITUD NO. 2016-687, DE FECHA 12/08/2016, NIT 38785684. <b>38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,070.00
21395	COMPRA DE: CEMENTO GRIS UGC Y RASTRILLO DE METAL CON CABO DE MADERA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. <b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	274 CEMENTO	5,701.00
		286 HERRAMIENTAS MENORES	
21400	COMPRA DE FILTROS, BOMBA DE CLUTCH, BATERIA, PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-544, DE FECHA 12/08/2016, NIT 15624609. <b>15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,952.00

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

PAGINA : 19 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21403	SERVICIO ENVÍO DE DOCUMENTOS DE 53 SOBRES (CUESTIONARIOS PISA-D) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EL MATERIAL SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE PISA. NIT 575081-4 CARGO EXPRESO,S.A. REQ 2016-17086 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,484.00
21406	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	654.00
21411	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO Y JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO . SAN PEDRO SAC. 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	373.88
21418	PAGO DE SERVICIOS PREVENTIVOS PARA VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICTUD NO. 2016-719, DE FECHA 12/08/2016, NIT 15624609. <b>15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
21428	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DDEDUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016, FECHA 05/08/2016, MONTO DE Q4,283.55, FACTURA FACE-63-FE01-001 NO.160000045854. NIT-22392394 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,283.55
21471	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-185BBH, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN DE GUATEMALA. REQUERIMIENTO NO. 2016-17156 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,176.00
21475	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, PLACAS O-534BBS, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN DE CHIQUIMULA. REQUERIMIENTO NO. 2016-17158 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,490.00
21487	POR CAJAS PLASTICA MEDIANA, BASUREROS, BOLSAS, CUBETAS, TAMBOS CON CHORRO, PARA LAS ESCUELAS QUJE NO TIENEN OPF, SOLICITUD # 24 DEL 16/08/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,885.00
21493	MALETINES DEPORTIVOS EN TELA LONA OXFORD IMPERMEABLE PARA ESCOLARES Y CUERPO TECNICO, DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESC. CA CODICADER NIVEL MEDIO, EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 21 AL 30/9/2016 Y IX DE DISCAPACIDAD EN DIGEF. NUR 1898. <b>63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,800.00

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

PAGINA : 20 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21496	UNIFORMES DE COMPETENCIA GOALBALL EN COLORES CLAROS Y OSCUROS PARA PARTICIPANTES EN IX JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. CODICADER DISCAPACIDAD EN MANAGUA NICARAGUA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016 SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 1793 <b>8528063 COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,600.00
21501	PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, PLIEGOS DE PAPEL IRIS VARIOS COLORES, HOJAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA, PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO Y OTROS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO TIENE OPF SOLICITUD # 25 DE FECHA 12/08/2016, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,089.25
21503	TÓNER LEXMARK X792X1KG COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LÁSER A COLOR DE ALTO RENDIMIENTO LEXMARK MODELO: X792DE. PARA LA COORDINACIÓN DE DIVULGACIÓN DE LA DIGEDUCA. SE UTILIZARÁN PARA LA IMPRESIÓN DE DIFERENTES MATERIALES.NIT 7127170 DATAFLEX,S.A. REQ 2016-16690 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,209.50
21504	CAMISAS TIPO POLO MANGA CORTA, PARA LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD DE LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2016, NUR 1922. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,800.00
21561	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PLIEGOS DE PAPEL FLOURECENTE VARIOS COLORES PARA LAS ESCUELA QUE NO TIENE OPF SOLICITUD # 26 DE FECHA 16/08/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	25,163.60
21578	POR FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PLIEGOS DE CARTON PLATINADO, ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA, PARA LAS ESCUELAS QUE NO TIENEN OPF SOLICITUD # 27 DEL 12/08/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	36,117.51
21591	COMPRA DE 1 ESCANNER DE ALTO DESEMPEÑO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A GSI GUATEMALA S.A. NIT 3659923-9. MONTO: 8,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2016 8:34:56 A. M. <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,200.00

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

PAGINA : 21 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21601	COMPRA DE TONER ORIG. HP 64A, CINTA ORIGINAL EPSON SO15335 PARA USO DE LA DDEDUC DE SAN MARCOS MONTO: 10,328.00 A GEO DATA, S.A NIT 3722711-4 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2016 11:55:01 A. M. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,328.00
21603	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 661-2016 Y CONTRATO NO. 18-2016, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q.5,045.00 FACTURA SERIE A NO. 1089 <b>2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
21605	COMPRA DE 3 TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA TN118, CINTA ORIGINAL EPSON SO15335 PARA USO DE LA DDEDUC DE SAN MARCOS MONTO: 839.85 A PRINTER, S.A. NIT 486346-1 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2016 11:55:01 A. M. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	839.85
21606	COMPRA DE 18 TONER LEXMARK T650N, 3 TONER ORIG. HP 85A, 1 TONER HP 55A, 3 TONER HP 05A, PARA USO DE LA DDEDUC DE SAN MARCOS MONTO: 18,458.00 A DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2016 11:55:01 A. M. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,458.00
21627	COMPRA DE CUADERNOS DE 40 HOJAS:(808 DOBLE LINEA,2026 CUADRICULA MED,717 DE DIBUJO) Y (15286 DOBLE LINEA 80 HOJAS Y 14067 CUADRICULA MED. DE 100 HOJAS)TODOS PASTA SUAVE, PARA USO DE ESTAB. PUBLICOS SIN OPF DEL DEPTO DE A.V. A:SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. NIT 25397400 POR:Q.56,941.35 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	56,941.35
21634	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL NIT. 5247969 REQ. 2016-2483 MONTO Q7,798.15 <b>5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	7,798.15
21641	COMPRA DE 12,855 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 500 GRAMOS) SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: JOSE LUX HERNANDEZ (PRODUCCIONES R&R) NIT 2837765 POR UN MONTO DE Q.51420.00 A RAZÓN DE Q.4.00 CADA BOLSA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	51,420.00
21660	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, ACUERDO MINISTERIAL 424A-2016 Y CONTRATO NO. 03-2016-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 991. <b>12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

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

PAGINA : 22 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21662	CEREAL, PAPEL HIGIÉNICO, CLORO, BOLSAS PARA BASURA, CERA, DETERGENTE EN POLVO, TIJERAS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO <b>3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,393.10
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
21668	POR COMPRA DE 1348 ENGRAPADORAS DE METAL TAMAÑO ESTANDARD MEDIA TIRA SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ; A: PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT 1251800K POR UN MONTO DE Q.11,121.00 A RAZÓN DE Q.8.25 C/U. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	11,121.00
21671	COMPRA DE 104,676 BOLÍGRAFOS COLORES NEGRO,AZUL Y ROJO,TODOS PUNTA MEDIANA,SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCIÓN DE FOCE,DE LA DIDEUC A.V.,PARA USO DE ESTABLEC.PUBLICOS SIN OPF DEL DEPTO.DE A.V.,A:SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. NIT 25397400 X UN MONTO DE: Q.40,823.64 A RAZON DE Q.0.39 C/U <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	40,823.64
21672	LIBRAS DE ATOL CORAZON DE TRIGO PARA NIÑOS DE ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A SUMINISTROS INTERNACIONALES DE MERCADERIAS S.A. NIT: 2539740-0. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,142.32
21675	POR COMPRA DE 556 SACAGRAPAS DE METAL, ESTÁNDAR; DIMENSIÓN 26/6 MM SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ; A: NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A. NIT 41845579 POR UN MONTO DE Q.939.64 A RAZÓN DE Q.1.69.00 C/U <b>41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	939.64

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

PAGINA : 23 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21678	BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA, FORTIFICADA (INCAPARINA) A NIÑOS DE ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A EVEREST INTERNACIONAL S.A. NIT: 7868597-4. <b>78685974 EVEREST INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,165.86
21683	POR LLAVE DE CHORRO GRIVAL, LAMINA GALVANIZADA, LAMINA LISA BROCHA GRANDE, PLAFONERAS, METRO ALABRE PARARELO, PARA LAS ESCUELAS QUE NO TIENEN OPF SOLICITUD # 28 DE FECHA 16/08/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO</b>	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS  283 PRODUCTOS DE METAL 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 286 HERRAMIENTAS MENORES 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,963.25
21684	POR COMPRA DE 1037 PERFORADORES DE METAL TAMAÑO ESTÁNDAR DE 20 HOJAS SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ; A: BIMAS SOCIEDAD ANONIMA NIT 90201205 POR UN MONTO DE Q.6,999.75 A RAZÓN DE Q.6.75 C/U <b>90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	6,999.75
21689	COMPRA DE INFLADORES DE MANO Y DE PIE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016 EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN GUATEMALA, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 1523. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,880.00
21697	COMPRA DE 68785 LAPIZ NO.2 TIPO HB MATERIAL MADERA,SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA,PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIEDUC.A. V. A:MARTINA COLLADO MARTINEZ DE CORONADO(EDUCARE) NIT 2466244 POR UN MONTO DE:Q.20,635.50 A RAZON DE Q.030 C/U. <b>2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA</b>	291 UTILES DE OFICINA	20,635.50

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

PAGINA : 24 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21712	COMPRA DE 574 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND,T/OFICIO Y CARTA,AMBOS DE 75 GRS.,SOLICITADO X LA SUB-DIRECCIÓN DE FOCE,DE LA DIDEUC A.V.,PARA USO DE ESTABLEC.PUBLICOS SIN OPF DEL DEPTO.DE A.V.,A:EULALIO RACANCOJ SACALXOT(PAPELERA XELAJÚ)NIT 62852949 X UN MONTO DE:Q.15,211.00 A RAZON DE Q.26.50 C/RESMA <b>62852949 RACANCOJ SACALXOT EULALIO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,211.00
21720	COMPRA DE MEMORIAS USB, PERFORADORAS, LIBROS DE ACTAS, CUADERNOS Y HOJAS LINO DE USO EN LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA NIT 8153965-7 SEGUN FACTURA "A" 02604 DE 17/08/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD 2016-2510 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA	8,267.50
21721	POR SACABASURA DE METAL, PARA LAS ESCUELAS QUE NO TIENEN OPF SOLICITUD # 29 DE FECHA 18/08/2016, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	7,160.00
21731	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL FORMACIÓN MAESTROS ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81632122 POR Q. 2477.49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,477.49
21737	COMPRA DE EQUIPO DE CATCHER PARA ATLETAS ESCOLARES EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL A UTILIZARSE EN ENTRENAMIENTO DE PREPARACION ANTES DE LOS XIX JDEC, DEL CODICADER NIVEL MEDIO EN TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 21 AL 30 /9/16 . SOL AR, NUR 2038. <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,342.85
21739	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA ADULTOS ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81416007 POR Q.1229.52 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,229.52
21742	COMPRA DE 38518 PLIEGOS DE CARTULINA INDEX BASE 135 GRS. MEDIDAS 25.5X30.5",SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCIÓN DE FOCE,DE LA DIDEUC A.V.,PARA USO DE ESTABLEC. PUBLICOS SIN OPF DEL DEPTO.DE A.V., A:LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,S.A. NIT 44127464 POR UN MONTO DE: Q.35,436.56 A RAZON DE Q.0.92 C/PLIEGO <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,436.56



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

PAGINA : 25 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21743	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81518602 POR Q.14406.73 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,406.73
21745	POR 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE LIMON, 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO OXIDO, 9 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO, 13 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR MELON Y OTROS, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. SOLICITUD # 30 DEL 18/08/2016. <b>42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,125.00
21753	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81416006 POR Q.3246.14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,246.14
21754	SILLA TIPO EJECUTIVA, SILLA DE ESPERA APOYO DE BRAZO Y BANCA PARA USO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y RECEPCION DE LA DIGEF EN GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016 EN GUATEMALA, DIGEF. SOL COORDINACION ADMINISTRATIVA. NUR 2059. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	4,032.00
21755	COMPRA DE 4,063 TOALLAS PARA TRAPEAR, MATERIAL TELA, MEDIDAS 100 X 60 CENTRIMETROS APROXIMADAMENTE; PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- MONTO: 64,601.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/08/2016 2:53:18 P. M. <b>2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	64,601.70
21756	COMPRA DE 57 GALONES DE CLORO LIQUIDO, MARCA FADISAL, UTILIZACIÓN: FRANJA DE SUPERVISORES DEL ÁREA DE SAN MIGUEL PETAPA, VALOR Q. 555.75 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	555.75
21767	COMPRA DE LÁMINA ACANALADA GALVANIZADA DE 12 PIES DE LARGO,CALIBRE 24 MARCA GALCASA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, A FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO,S.A.;NIT.27488446,NOG.5064767 <b>27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	23,184.00
21770	SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/07/16 AL 01/08/16, SERV. NOS.7957-3777,7762-3866,.FACT.NO.FEA-001-160-004-582-051,FEA-001-160,004,581,002,..DEL 10/08/16 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,607.00

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

PAGINA : 26 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21786	POR ROLLOS DE TAPE DE 1/2, FRASCOS DE GOMA BLANCA DE 8 ONZAS, ENGRAPADORAS METAL GRANDES, RESALTADORES VARIOS COLORES, BOLIFRAFO PUNTO MEDIO COLOR VERDE, PARA LAS ESCUELAS QUE NO TIENEN OPF, SOLICITUD # 33 DE FECHA 15/08/2016 DEL DEPTO DE DEFOCE. <b>70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL &amp; OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS  291 UTILES DE OFICINA	15,653.10
21798	NIT 321052,UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
21803	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO TIPO PICK UP DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE O NO. 120665, DE FECHA 24/05/2016, A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,725.00
21804	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO TIPO PICK UP DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE O NO. 123332, DE FECHA 17/08/2016, A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,175.00
21811	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE RDD NO. 51751 DEL 05/07/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	52,849.50
21812	POR FOCOS AHORRADORES DE 35 WATS, BASES O CAJAS PARA GASNEONES DE 40 WATS Y TIMBRES ESCOLARES CAJA GRANDE, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE TOTONICAPAN. SOLICITUD # 32 DEL 16/08/2016 DE DEFOCE. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,907.00
21814	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. HIERROS EN FORMA NIT 8125930-1 POR Q.4,270.00. <b>81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	4,270.00
21818	COMPRA DE 1 ROLLO DE 400 MTS DE CABLE MAS PODER A Q.3000.00. PARA USO DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIEDUC, S.M. A GRUPO PROTECSA, NIT.4646815-3. <b>46468153 BARRIOS ORTIZ LEONEL EDUARDO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00
21819	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 309, DE FECHA 17/08/2016, A TALLER VALLE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,115.00

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

PAGINA : 27 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21821	<b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b> ADQUISICIÓN DE 10 LLANTAS PARA TRES VEHICULOS OFICIALES A CARGO DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL-DIGEBI 2016 MONTO: 7,978.00 NIT 54842557 REQ. 2016-16728	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,978.00
21822	<b>54842557 CONSULTAG, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA PLACAS O-187BBH. REQUERIMIENTO NO. 2016-17305	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,425.00
21831	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO INSTITUTO NUFED, NOS. 24 EL PARAISO LOS ENCUENTROS, Y 29 NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DE QUALITY SYSTEMS NIT:6446770-8	113 TELEFONIA	800.00
21840	<b>64467708 SICAJAU GUARCAX MERCEDES</b> ACCESORIOS PARA SANITARIOS Y LAVAMANOS; CINTA ADHESIVA DE PAPEL (MASKIN TAPE), PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	865.00
	<b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
21845	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JULIO 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR4-1518608 DEL 31/07/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	36,458.00
21856	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	112 AGUA	10,476.56
21858	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 275 RESMAS DE PEPEL BOND T/CARTA Y 100 RESMAS T/OFICIO. PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS, A PRINTER, S.A. NIT.486346-1	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,708.75
21859	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	112 AGUA	1,643.86
21862	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO LA DDEGO	112 AGUA	2,167.57

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

PAGINA : 28 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21864	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	34,645.90
21888	POR COMPRA DE 13 TINTAS, 7 TONER Y 4 CABEZALES HP, PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE -DISERSA-,NIT.712717-0,REQ.2016-16590,O.C.21888. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,141.00
21890	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 127-2016, DEL 17/08/2016, DE COMNET NIT:853933-2 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,500.00
21929	POR COMPRA DE 10 TONER Y 1 TINTA, PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS,NIT.712717-0,REQ.2016-16593,O.C.21929. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,671.00
21955	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR S/FAC RFL 98113 NIS 5523568 DE 25-07-2016 JULIO Y AGOSTO-2016 REQ,661 AL 663 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	325.00
21968	COMPRA DE MARGARINA MONTO: 5,172.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/08/2016 4:53:43 P.M. PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A MAHABI INVERSIONES S.A. NIT 7868916-3 SEGUN FAC "B" 101 DE 19/08/2016 S/SOL PREPRIM-103 Y PRIM-298-2016 <b>78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,172.75
21978	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. FADISAL, S.A. 7488270-8 POR Q. 9,105.15 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,105.15
21983	PAGO DE 25 SERVICIOS TELEFONICOS Y 5 INTERNET DE JULIO 2016 DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-160004698007 DE 10/08/2016 S/SOL PRIM-301AL310 BAS-389Y390 DIV-301AL303 Y PREPRIM-105Y107-2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,119.00
21989	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMA,BAJA VERAPAZ JULIO-2016 S/FAC OR2 1753394 NIS 5369743 DE 31-07-2016 REQ.664 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,562.00

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

PAGINA : 29 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, UPS. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. NIT.3739191-7. MONTO: 36,720.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/08/2016 1:33:14 P. M. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	36,720.00
22023	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. GEO DATA, S.A. NIT 3722711-4 POR Q.12,126.50 <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,126.50
22065	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOS TÉCNICOS DE DIGECUR EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZADA EN CURRÍCULO, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y UVG, CONFORME A LA CUARTA CARTA DE ENTENDIMIENTO AL MISMO. <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	40,177.92
22068	SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN Y USO DE SALONES PARA LA CAPACITACIÓN APLICACIÓN PISA-D, A REALIZARSE DEL 24 AL 26/08/16.P/LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA DIGEDUCA DEPTO.GUATEMALA. NIT 851406-2 REFORMA INN HOTEL & SUITES,S.A. REQ 2016-16846 <b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,281.00
22069	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ JULIO-2016 S/FAC OR3 2171776 NIS 5995233 DE 31-07-2016 REQ. 668 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,925.00
22080	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.227.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	227.00
22096	LIBRAS DE CANELA EN RAJA, PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT: 91715385. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,072.50
22099	ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. ALKADA DE GUATEMALA, S.A. NIT 7457107-9 POR Q.2,726.00 <b>74571079 ALKADA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,726.00
22101	LECHE ENTERA EN POLVO FORTIFICADA MARCA GOLD STAR A ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT: 91715385. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,236.25

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

PAGINA : 30 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22108	CAJAS DE CEREAL CORN FLAKES DE 560 GRAMOS MARCA GOLDEN FOODS PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA, A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT: 91715385. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,054.55
22115	ACEITE DE ORIGEN VEGETAL MARCA PATRONA PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA A EVEREST INTERNACIONAL S.A. NIT: 7868597-4. <b>78685974 EVEREST INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,700.00
22117	CHOCOLATE EN TABLETA MARCA GRECIA, PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA A MAHABI INVERSIONES S.A. NIT: 78689163. <b>78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,597.75
22122	AZUCAR BLANCA FORTIFICADA MARCA CAÑA REAL, PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA MARITO NIT: 1204474-1. <b>12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,395.00
22130	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.19,722.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,722.00
22135	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEDUC, FACTURADO DEL 15/07/16 AL 14/08/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160003877901 DEL 15/08/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,100.00
22136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS,B.V.JULIO-2016 S/FAC OR2 1759707 NIS 5559850 DE 31-07-2016 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,019.00
22145	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIGEESP DURANTE EL AÑO 2016. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,143.00
22160	PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 4863461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, CONTRATO RP 002-2016/SR 2002535 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,206.47
22163	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3098044-5 POR Q. 13,913.00 <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,913.00

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

PAGINA : 31 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22164	COMPRA DE 35,351 BORRADOR USO LAPIZ,COLOR BLANCO,MARCA TUCAN,SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCIÓN DE FOCE,DE LA DIDEUC A.V.,PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DEL DEPTO.DE A.V., A:INTERMEDIARIOS QUIMICOS, S.A. NIT:3954684 POR UN MONTO DE: Q.7,777.22 A RAZON DE Q.0.22 C/U <b>3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	7,777.22
22173	POR MARCADORES PARA PIZARRA, ALMOHADILLA PARA SELLO, JUEGOS DE GEOMETRÍA, FRASCOS DE TINTA PARA MARCADOR, TEMPERAS, HOJAS DE FOMY Y YARDAS DE NYLON, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF SOLICITUD # 31 DEL 15/08/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	31,535.45
22174	COMPRA DE 525 CAJAS(DE 100 UNIDADES)FOLDER T/OFICIO,COLOR MANILA,Y 544 CAJAS(DE 100 UNIDADES)FOLDER TAMAÑO CARTA,COLOR MANILA,SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCIÓN DE FOCE,DE LA DIDEUC A.V.,PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DEL DEPTO.DE A.V.,A:BIMAS S.A. NIT:90201205 X UN MONTO DE:Q.36,946.05 <b>90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	36,946.05
22175	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMALCION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-748450 POR Q.5778.62 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,778.62
22176	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRERPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-748451 POR Q.2440.81 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,440.81
22179	PAGO DE SERVICIO DE AGUA ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1903 POR Q. 2,000.00 MES DE JULIO DE 2016 <b>29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	2,000.00
22181	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 FACT NO. OR3-2168011 POR Q.907.00	111 ENERGIA ELECTRICA	907.00

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

PAGINA : 32 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22185	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1005 ARCHIVADOR DE CARTON TAMAÑO CARTA Y 1307 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR SUB-DIRECCIÓN DE FOCE-DIDEDUC A.V., PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DEL DEPTO.DE A.V., A: JOSO, S.A. NIT 25294016 POR: Q.29,825.05 <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	29,825.05
22189	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 Y ACEITE PARA MOTOR 20W50 PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ <b>5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,210.00
22197	COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA PRERSENTACIÓN RESMA PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE RABINAL Y PURULHÁ DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,873.40
22213	COMPRA DE JABONES, CERA, LIMPIA VIDRIOS, ESCOBAS Y TRAPEADORES PARA USO EN LA DIDEDUC SACATEPEQUEZ A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA NIT 2386348-K SEGUN FACTURA "F" 3091 DE 22/08/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD 2016-17015 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,428.65
22215	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.652.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
22217	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN LA DDEGO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,075.25
22218	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISECO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,487.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,487.00
22220	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIV. DE PRIMARIA,BASICO DE LOS MUNIC. DE ASUNCION MITA Y YUPILTEPEQUE DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JULIO 2016, A DEORSA S.A. NIT 1494620-3 FACT. OR3-2165274 DEL 31/07/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	5,371.00



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

PAGINA : 33 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22221	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,BAJA VERAPAZ JULIO-2016 S/FAC OR4 1524016 NIS 5272296 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	3,422.00
22224	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MONTO: 5,289.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/08/2016 11:11:23 A.M. PARA USO EN LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS S.A. NIT 603902-2 SEGUN FAC "D" 3764 DE 22/08/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOL 2016-17274	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,289.00
22235	<b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-718430 POR Q.39430.74	112 AGUA	39,430.74
22236	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORA IMAC 27" LED, MODELO A 1312, SERIE C02HP10JDHJQ. SICOIN 00243443 DE LA COORD DE DIVULGACIÓN. NIT 4217535-6 CORPORACIÓN AVANZADA,S.A. REQ. 2016-17256	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,350.00
22238	<b>42175356 CORPORACION AVANZADA,SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,303.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,303.00
22241	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.75.00 SEGUN FACTURA OR4-1531271 DE FECHA 31/07/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
22242	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,400.00 SEGUN FACTURA OR2-1760655 DE FECHA 31/07/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	1,400.00
22246	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.82.00 SEGUN FACTURA OR1-1484236 DE FECHA 31/07/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 34 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22248	COMPRA: TONER LEXMARK E240 18SL PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUASTATOYA, TINTAS BROTHER LC61 COLORES NEGRO, CYAN, MAGENTA Y YELLOW, PARA LA SUPERVISIÓN DE SANARATE, EL PROGRESO. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,553.50
22250	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-760319 POR Q.14073.42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	14,073.42
22251	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA HP MODELO ML110, SERIE MX290600TT, SICOIN 198CF5. UBICADA EN LA AVENIDA REFORMA EDIFICIO GALERÍAS REFORMA TORRE II, 8VO. NIVEL 8-60 ZONA 9 NIT 7845055-1 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM S.A.REQ 2016-17436 <b>78450551 INFORMATION &amp; TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,990.00
22252	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC,A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.825.00 SEGUN FACTURA OR4-1525568 DE FECHA 31/07/2016 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	825.00
22254	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81472418 POR Q.16748.95 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,748.95
22257	COMPRA DE CAFE Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SOL SERVICIOS GENERALES EN EL 2,016. NUR 2024. FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2016 <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,765.50
22260	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIEDUC EL PROGRESO. MONTO: 10,580.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/08/2016 3:48:25 P. M. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	10,580.00
22263	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582558 POR Q.276.30 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	276.30
22266	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.823.00 SEGUN FACTURA OR3-2168134 DE FECHA 31/07/2016 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	823.00

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

PAGINA : 35 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22267	COMPRA DE BARRAS DE GRANOLA PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LAS FIESTAS PATRIAS Y DESFILE CIVICO ESCOLAR 2,016 EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 9 DE SEPTIEMBRE 2,016. SOL. INJUD. NUR 2177 MONTO: 5,813.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2016 <b>40956407 OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,813.80
22269	COMPRA DE HIDRATANTE PARA PARTICIPANTES EN LAS FIESTAS PATRIAS Y DESFILE CIVICO ESCOLAR A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2,016. SOL. INJUD. NUR 2156. FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2016 <b>40956407 OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,455.00
22271	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.158.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	158.00
22272	COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, CUADERNOS Y LIBROS DE ACTAS PARA USO DE LOS MAESTROS DE LAS 22 ESCUELAS DE EDUCACION FISICA DE AGOSTO A OCTUBRE 2,016. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 1750. FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2016 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,870.00
22275	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,356.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,356.00
22277	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA DIRECTORES, DOCENTES Y COORDINADORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, EL 22, 23 Y 24 AGOSTO 2016, EN QUETZALTENANGO,TALLER "IMPORTANCIA DE UNA EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL. <b>4457420 LOPEZ OROXOM DE BAQUIN MAGDA LETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,205.00
22278	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y PLATOS DESECHABLES PARA ATENCION A EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN ACTIVIDADES Y EVALUACIONES REALIZADAS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 31/08/2016 EN GUATEMALA. SOL. PROG. Y PROY. NUR 2142. FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2016 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,213.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 36 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22279	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA VILLA CAÑALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582593 POR Q.115.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	115.00
22281	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA,A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.314.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	314.00
22282	COMPRA DE INMOVILIZADORES DE MUÑECA, TERMOMETROS Y TOBILLERAS PARA USO EN CLINICA MEDICA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS POR DIGEF DURANTE EL 2,016 SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 1911. MONTO: 9,406.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2016 <b>37591126 ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,406.60
22283	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/07/2016 AL 12/08/2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TTP-001-160021491467 POR Q. 4881.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,881.00
22284	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO COBAN,A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,422.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,422.00
22285	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y FORMATIVAS ORGANIZADAS EN DIGEF DURANTE LO QUE RESTA DEL 2,016. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 1909. MONTO: 10,575.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2016 <b>65869354 LADI SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13,496.34
22286	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582554 POR Q.539.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	539.00
22288	6,667 AFICHES IMPRESOS EN MANTA VINILICA QUE CONTIENEN EL LENGUAJE DE SEÑAS, LOS CUALES SE DISTRIBUIRAN A LAS ESCUELAS DEL PAIS. <b>37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	73,337.00

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

PAGINA : 37 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22290	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA OFICINA DE INJAV A CARGO DE LA SECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE LA DIGEF PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2,016 EN COBAN ALTA VERAPAZ. SOL. UNIDAD DE PISCINAS. NUR 2144. MONTO: 1,184.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2016 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,473.96
22291	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LOS VEHÍCULOS CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS, CAJA, CATARINA, CAMBIO DE REFRIGERANTE, HIDRAULICO PARA EL TIMON Y MANTENIMIENTO DE FRENOS, A LOS PICK UP OFICIALES DE LA DIDEUC DE IZABAL, PLACAS O488BBR, O243BBK, 0522BBS Y O944BBF. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
22292	COMPRA DE 12 CPU MARCA DELL, 12 MONITORES MARCA DELL, 12 TECLADOS MARCA DELL, 12 MOUSE MARCA DELL, 5 ESCANER MARCA EPSON Y 4 UPS CON REGULADOR MARCA CDP, PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00
22296	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ AGOSTO-2016 S/FAC RFL 99705 NIS 3101846 DE 10-08-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 681 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	273.00
22297	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,BAJA VERAPAZ JULIO-2016 S/FAC OR2 1755027 NIS 3107169 DE 31-07-2016 DEORSA,S.A. 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,970.00
22298	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 2,506.80 <b>66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,506.80
22300	PAGO DEL PBX 79311313, 2 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEUC Y 12 SERV TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE JULIO 2016 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-160004582009 DE 10/8/2016 S/SOL AC-51-2016 Y SUP-179AL183-2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,637.00
22302	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,284.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,284.00

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

PAGINA : 38 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22304	POR REPARACION DE TECHO DEL AREA DE LA CAMPANA, UBICADA EN EL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.5035740,REQ.2016-15686,O.C.22304. <b>5035740 LOPEZ FERNANDEZ LEONEL ESTUARDO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,659.00
22312	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE LA SECCION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A EQUIPOS Y COMPLEMENTOS, FACTURA NO.A-8805 POR Q. 1960.00 <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,960.00
22317	POR PAGO DE 13,333 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15270, DE FECHA 23/08/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,999.90
22319	SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/07/2016 AL 01/08/2016, SERV. NO.4216-8347..... FACT.NO.FEA-002-160,003,565,164..... DEL 02/08/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,560.00
22324	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,385.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,385.00
22325	POR SERVICIOS, ACEITE Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1331437-8 DISTRIBUIDORA TOYOGAS SOL GTOS 154-2016 <b>13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,650.00
22328	CAMISA POLO COLOR BLANCO PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. CODICADER NIVEL MEDIO EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 21 AL 30/08/2016 Y IX JUEGOS DE DISCAPACIDAD CODICADER NUR 1897. <b>83607552 PROMOCIONES, TEXTILES E IMPRESOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	18,672.50
22329	UNIFORMES DE COMPETENCIA DE JUDO, PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CODICADER NIVEL MEDIO SUB-18, EN TEGUCIGALPA, HONDURAS, EN AGOSTO DE 2016, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 1900 <b>9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	31,450.00

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

PAGINA : 39 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22331	COMPRA DE 2 ESCANERS PLANO DIGITAL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A RAZON DE Q.2,360.00 C/U A GRUPO SEGA S.A. NIT 594167-9 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,720.00
22333	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS, PARA EL RESGUARDO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL 2016, GUATEMALA, SOL. INFORMATICA NUR 2097. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	49,000.00
22334	JUEGOS DE UNIFORMES DE ATLETISMO, PARA ATLETAS ESCOLARES DE ATLETISMO MASCULINO Y FEMENINO EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. CODICADER NIVEL MEDIO EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 21 AL 30/7/2016 Y EN IX JUEGOS DE DISCAPACIDAD CODICADER, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 1794. <b>9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,860.00
22336	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q. 6,087.00 <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,087.00
22337	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, A CIPRO, S.A. NIT: 7646448-2, SEG. FAC. NO. A-12154 DEL 23/08/16 POR Q. 22,030.00. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,030.00
22342	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81697117 POR Q.15647.96 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,647.96
22344	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81697105 POR Q.20448.37 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,448.37
22345	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-82010863 POR Q.6240.50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,240.50
22346	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,128.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,128.00

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

PAGINA : 40 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22353	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,BAJA VERAPAZ JULIO-2016 S/FAC OR1 1478911 NIS 5300187 DE 31-07-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.701	111 ENERGIA ELECTRICA	1,893.60
22360	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,491.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,491.00
22363	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81920455 POR Q.9787.05	111 ENERGIA ELECTRICA	9,787.05
22366	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y NUFED DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE JULIO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	12,373.00
22367	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICOS VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81920079 POR Q.167.81	111 ENERGIA ELECTRICA	167.81
22369	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PASTA DE HARINA DE TRIGO MONTO: 8,015.72 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/08/2016 4:53:43 P. M. PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/ACUERDO MIN 3667-2012 A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT 9171538-5 S/FAC "A" 492 DE 23/08/2016 S/SOL PREPRIM-104 Y PRIM-299-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,015.72
22370	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 6616878-3 POR Q.4,982.75.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,982.75
22373	<b>66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES. DEL 02/07/16 AL 01/08/16, SERV. NO.7762-1804, 7762-3132 FACT.NO.FACE-63-FEA-001-160004583775,FEA-001-160004583778...DEL 10/08/16 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	7,386.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 41 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22376	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,305.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,305.00
22380	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS CORRESP JUNIO Y JULIO 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,256.00
22383	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,064.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,064.00
22384	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,521.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,521.00
22386	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.534.33 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	534.33
22391	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.599.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,004,583,669 DE FECHA 10/08/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	599.00
22394	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,004,583,666 DE FECHA 10/08/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
22395	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.3,350.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,350.00

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

PAGINA : 42 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22396	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.106.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,004,583,659 DE FECHA 10/08/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	106.00
22397	POR COMPRA DE 24 MEMORIAS USB DE 8 GB, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 6621, DE FECHA 23/08/2016, A WORLD COMPU. <b>13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,200.00
22398	POR COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES, SELLADORES Y BORRADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15276, DE FECHA 23/08/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,490.00
22399	POR COMPRA DE 20 SELLOS DE HULE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 23170, DE FECHA 23/08/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,000.00
22400	POR COMPRA DE 117 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 70 TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16421, DE FECHA 23/08/2016, A PRINTER. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.50
22402	POR COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 40 TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16422, DE FECHA 23/08/2016, A PRINTER. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,992.00
22403	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,751.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,751.00
22404	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,614.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,614.00

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

PAGINA : 43 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22406	BANDERITAS ADHESIVAS, PAQUETE DE 50 UNIDADES DE CD-R, PARA EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIGEF, GUATEMALA 31/08/2016. NUR 2039, SOL.PYP <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,115.00
22407	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.398.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	398.00
22409	SILLA SECRETARIAL, PARA USO DE COLABORADORES DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, GUATEMALA A PARTIR DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2016. NUR 2026, SOL.PLANIFICACION <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	6,240.00
22411	PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVEL PREPRIM MPIO JALAPA, TELESEC JAL, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQ, BÁSICO SN MAN CHAP DIVER SAN CARLOS ALZAT Y NUFED MATAQ CORRESP JULIO Y AGOSTO 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,191.93
22412	BOLETO AÉREO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y VICEVERSA, SALIDA EL 24 DE AGOSTO DE 2016 Y RETORNO EL 26 DE AGOSTO DE 2016, PARA CARLOS LEONEL GATICA CHAJÓN, EN REUNION DE TRABAJO PREVIO A LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESC. CODICADER NIVEL MEDIO, SOL. A.R. NUR 2302. <b>7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,317.60
22413	BOLETO AÉREO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y VICEVERSA, SALIDA EL 24 DE AGOSTO DE 2016 Y RETORNO EL 26 DE AGOSTO DE 2016, PARA JUAN FRANCISCO MONTENEGRO GIRÓN. EN REUNION DE TRABAJO PREVIO A LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESC. CODICADER NIVEL MEDIO, SOL. A.R. NUR 2303. <b>7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,317.60
22414	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK-UP, MOD.1998, COLOR BLANCO, PLACAS 0492-BBR DE DIDEDUC ZACAPA CONSISTENTE EN: CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS, EMPAQUES Y TAMBORES DE FRENO A AUTOSERVICIOS KEVY, PROP. EDIN ESTUARDO RAMIREZ, NIT.705022-4, COMPRA DIRECTA <b>7050224 RAMIREZ RAMIREZ EDIN ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00

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

PAGINA : 44 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22415	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANT.Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MOD.BIZHUB 215 DE LA DIDEUC ZACAPA,CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA E INSTALACION DE UNIDAD DE FUSIÓN Y UNIDAD DE TRANSFERENCIA A CÍA.INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A.;NIT.4863461,COMPRA DIRECTA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,038.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
22423	POR GALONES DE CLORO, LITROS DE DESTAPA INODOROS, CANASTAS PLASTICAS CON TAPADERA, PARA LAS ESCUELAS QUE NO TIENEN OPF SOLICITUD # 23 DEL 11/08/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,145.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
22427	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 18 TELEFONOS MOVILES DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y 1 DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A PAGO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160021491468 POR Q. 2967.80 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,967.80
22428	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 6616878-3 POR Q.2,808.25 <b>66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G &amp; M, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,808.25
22430	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81611519 POR Q.6933.20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,933.20
22432	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-82010632 POR Q.965.37 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	965.37

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

PAGINA : 45 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22433	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-81697106 POR Q.4204.50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,204.50
22434	POR COMPRA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO Q5421A PARA IMPRESORA HP 4250 4350 ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIDEUC JALAPA NIT 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, S.A. SOL GTOS 156-2016 <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,859.00
22436	COMPRA DE REGLAS PLASTICAS TAMAÑO 30 CENTIMETROS COLOR TRANSPARENTE PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE UTIES ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ <b>41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,423.55
22437	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE JULIO 2016, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,034.00
22444	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR  <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,721.25
22445	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS SAN JERONIMO,BAJA VERAPAZ JULIO-2016 S/FAC OR2 1753124 NIS 5319613 DE 31-07-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,192.00
22452	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, PARA COADYUVAR A LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA, NIT. 3098044-5, POR Q20,000.00 <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
22455	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 10/06/2016 AL 16/7/2016,S/FACT.SER.OR3 NO.2168639 DEL 31/7/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,105.00

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

PAGINA : 46 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22456	POR CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 34 DEL 19/08/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,779.00
22462	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582605 POR Q.239.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	239.00
22463	COMPRA DE LAPIZ NO.2 ESCRITURA MATERIAL DE MADERA CUERPO DE VARIOS COLORES MARCA MONGOL PARA ATENDER EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ <b>37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	11,421.30
22467	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIDEDUC DE ZACAPA Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZACAPA,CUENTAS 733-1 Y 420-1,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016,S/FORMA 7-B1-CCC NO.1292619 DEL 24/8/2016 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,353.00
22468	ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, PARA COADYUVAR A LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA, NIT. 3098044-5, POR Q10,387.25 <b>30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,387.25
22470	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,SALAMA,CUBULCO,SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL,B.V.JULIO-2016 S/FAC RFJ 86042 NIS 6181846 DE 26-07-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.706 AL 715 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,314.00
22484	COMPRA DE SACAPUNTAS TIPO METAL CUÑA DE UN AUGERO MARCA TUCAN PARA ATENDER EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ <b>3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	9,602.88
22485	COMPRA DE TIJERA ESCOLAR DE METAL MANGO PLASTICO SIN PUNTA MARCA ECCO TUCAN PARA ATENDER EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ <b>3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	15,569.12

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

PAGINA : 47 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22488	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.557.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	557.00
22489	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.640.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	640.00
22490	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.550.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	550.00
22492	COMPRA DE SAL DE COCINA MONTO: 592.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/08/2016 4:53:43 P.M. PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 A SUMERSA NIT 2539740-0 S/FAC "B" 54353 DE 24/08/2016 S/SOL PREPRIM-102 Y PRIM-297-2016 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	592.02
22494	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIGECOR. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,699.50
22496	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE "A" NO. 10913 DE FECHA 18/07/2016, NIT 2533614-2 <b>25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,968.00
22498	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMALCION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582564 POR Q.312.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	312.00
22500	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.113.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160004583648 DE FECHA 10/08/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	113.00
22501	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582567 POR Q.747.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	747.00

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

PAGINA : 48 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22502	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.125.00 SEGUN FACTURA OR1-1489134 DE FECHA 31/07/2016 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
22503	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND,COLOR BLANCO,TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS,PARA SER UTILIZADO EN LAS LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS(GUATEMALA)S.A. NIT.575461. NOG.5263646 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,725.37
22504	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.64.00 SEGUN FACTURA OR4-1525752 DE FECHA 31/07/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
22505	COMPRA DE 55 GALONES DE PINTURA LATEX, COLOR BLANCO ANTIGUA A: GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA NIT: 549234-3, PARA SER APLICADA EN EDIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CW1-16615 DEL 18/08/16 POR Q. 9,720.20. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,720.20
22506	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.78.00 SEGUN FACTURA OR3-2175175 DE FECHA 31/07/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
22507	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,774.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,774.00
22508	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL, TIPO PICK-UP PLACAS O-049BBG TOYOTA, MODELO 2008, A LE MANS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 152680-4, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE CM NO. 41246 PO VALOR DE Q. 3,090.00. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,090.00
22509	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.76.00 SEGUN FACTURA OR4-1532636 DE FECHA 31/07/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00



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

PAGINA : 49 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22510	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUEFD Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE JULIO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,932.00
22511	SILLAS EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION FINANCIERA EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN DIGEF EN GUATEMALA AÑO 2016. SOL CFIN, NUR 2164. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	10,384.00
22512	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582601 POR Q.617.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	617.00
22513	POR COMPRA DE 7 BOLETOS TERRESTRES RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 168, DE FECHA 24/08/2016, A AGENCIA DE VIAJES "TURITZA". <b>4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,080.00
22516	COMPRA DE BORRADOR COLOR BLANCO MEDIANO DE 6 CENTIMETROS DE LARGO POR 2 CENTIMETROS DE ANCHO POR 1 CENTIMETRO DE GROSOR, PARA LAPIZ MARCA STUDMARK PARA ATENDER EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,222.02
22517	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS: CANON COLOR NEGRO Y DE COLOR, BROTHER COLOR NEGRO,CYAN,AMARILLO Y MAGENTA; EPSON COLOR NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO PARA SER UTILIZADAS EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO.ZACAPA A GEO DATA,S.A.NIT.37227114,NOG.5276934 <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,148.50
22518	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-490BBR Y PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS O-553BBS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-SUCH., VITATRAC, S.A., NIT. 104512-1 POR Q10,260.58 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,260.58
22521	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BASICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE JULIO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,658.00

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

PAGINA : 50 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22523	BOLSAS DE BEBIDA NUTRITIVA A BASE DE CEREALES (CEREVITA) PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A EVEREST INTERNATIONAL S.A. NIT: 7868597-4. <b>78685974 EVEREST INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,300.40
22524	COMPRA DE PLASTICINA USO EDUCATIVO PARA NIÑOS TIPO BARRA PRESENTACION EMPAQUE DE 10 UNIDADES PARA ATENDER EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,666.80
22525	COMPRA GRAPAS DIMENSION 26/6, TIPO ESTANDAR CAPACIDAD MAXIMA HOJAS 25 PARA ATENDER EL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA PRODUCTO SERA UTILIZADO POR DOCENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPTO.BAJA VERAPAZ <b>3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,136.50
22526	COMPRA DE GOMA DE PEGAR, CONSISTENCIA LIQUIDA; PRESENTACION, BOTE DE 8 ONZ PARA ATENDER EL PROGRAMA UTILES ESCOLARES SERA UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPTO.BAJA VERAPAZ <b>3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	48,480.90
22530	COMPRA LANA, MATERIAL ALGODON DIFERENTES COLORES PARA USO DE NIÑOS TALLA BOLA PARA ATENDER EL PROGRAMA UTILES ESCOLARES SERA UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPTO.BAJA VERAPAZ <b>70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL &amp; OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	12,246.80
22532	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DULTOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582587 POR Q.229.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	229.00
22534	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582562 POR Q.1097.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,097.00
22535	LÁPICES NO. 2 HB CON BORRADOR PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A EDUCARE NIT: 246624-4. <b>2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,318.20

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

PAGINA : 51 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22536	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582576 POR Q.3634.01 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,634.01
22540	COMPRA DE ACEITES DE MOTOR DE VEHICULOS EN GALON Y LITRO PARA USO DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 75346 DE FECHA 22/08/2016, NIT 497327-5 <b>4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,965.00
22542	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,082.24
22552	PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS DE PAPEL Y ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,709.48
22553	COMPRA DE GALLETAS DE AMARANTO DE 35 GRAMOS MEDIANTE CONCURSO, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, PARA EL PROGRAMA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESCUELAS SIN OPF, NOG. NO. 5276055, DE NANDI MERCANTIL S.A. NIT: 37853295. <b>37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,523.75
22554	SERV. DE ARREND. DE INMUEBLE PARA EL FUNC. DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION, DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONTRATO ADMITIVO. NO. 01-16 DEL 28/04/16 Y ACDO. MINIS. NO. 1068-2016 DEL 20/05/2016, PAGO CORRESP. A AGOSTO 2016 POR Q. 4,000.00, SOL DE GASTO NO. 2016-17764 DEL 23/08/16 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT: 76775038 <b>76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
22558	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,027.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,027.00
22563	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 485149-8, REQ. 2016-17505, O.C. 22563. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.00
22567	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT. 485149-8, REQ. 2016-17504, O.C. 22567.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,252.50

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

PAGINA : 52 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22586	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> CAJAS DE CRAYONES DE CERA Y SACAPUNTAS PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A. NIT: 41845579.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	38,959.64
22587	<b>41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL Y DIRECCION DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT: 485149-8, FACTURA F-150071 POR Q. 1731.50	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,731.50
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
22590	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO PICK UP MARCA MITSUBISHI PLACAS O-569BBD, DE LA DIGECADE. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,500.00
22591	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,924.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,924.00
22593	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DIGEDUCA, SERAN UTILIZADOS P/DIFERENTES EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL. PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18/09/16 AL 30/10/16. NIT 631255-1 RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A. REQ 2016-16564	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,375.00
22596	<b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.488.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	488.00
22600	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CORAZON DE TRIGO DE 400GRS. SEGUN NO. DE NOG: 5291755 MEDIANTE CONCURSO, PARA LA DIEDUC DE SOLOLA, PROGRAMA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESCUELAS SIN OPF. SEGUNDO DESEMBOLSO MONTO: 75,518.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/08/2016 3:15:00 P. M.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,518.75
22607	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE LECHE EN POLVO BOTE DE 2200GRS. Y HARINA DE HABA BOLSA DE LIBRA. MEDIANTE CONCURSO SEGUN NO. NOG: 5275032, PARA LA DIEDUC DE SOLOLA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, PARA ESCUELAS SIN OPF. MONTO: 60,580.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/08/2016 4:29:35 P. M.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,580.00

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

PAGINA : 53 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22609	12044741 <b>TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,435.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,435.00
22610	14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONES 1410 COLOR NEGRO(C9351A-21) Y TRICOLOR(C9352A-22),TÓNER PARA IMPRESORAS LEXMARK T650N(T650H11L) Y HP LASER JET P3005(Q7551X) PARA SER UTILIZADAS EN LA DIDEDUC ZACAPA, A DATAFLEX,S.A. NIT.7127170,COMPRA DIRECTA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,883.30
22611	14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.868.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	868.00
22612	14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.10,247.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,247.00
22613	14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.662.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	662.00
22615	14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PÁRVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.177.00 SEGUN FACTURA OR2-1760643 DE FECHA 31/07/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	177.00
22616	14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,077.00 SEGUN FACTURA OR3-2164530 DE FECHA 31/07/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,077.00
22617	14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.375.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	375.00

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

PAGINA : 54 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22618	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.583.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160004583656 DE FECHA 10/08/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	583.00
22619	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.341.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160004583657 DE FECHA 10/08/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	341.00
22620	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.157.38 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160004583658 DE FECHA 10/08/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	157.38
22626	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH NIT 25082-1 JULIO GUILLERMO ANDRADE ORANTES (MORTUAL) POR Q. 3,623.55 <b>250821 ANDRADE ORANTES (MORTUAL) JULIO GUILLERMO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,623.55
22628	COMPRA DE REGLAS DE METAL DE 30 CENTIMETROS DE TAMAÑO, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SERA UTILIZADO POR DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS DE SECTOR OFICIAL DE N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN DEPTO DE BAJA VERAPAZ <b>41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,432.05
22629	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.MES JULIO 2016;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1292634 DEL 24/8/2016 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,455.26
22632	NIT 2837765,LUX HERNANDEZ JOSE,GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO DE AROMAS PARA USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,662.00
22633	NIT 10348123,DIAZ ESTEBAN DE RODRIGUEZ NIDIA ZUCETH, SILLAS DE PLASTICO BLANCAS CON APOYO DE BRAZOS PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA <b>10348123 DIAZ ESTEBAN DE RODRIGUEZ NIDIA ZUCETH</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,740.55
22635	COMPRA DE ENGRAPADORA DE METAL CAPACIDAD MAXIMA DE ENGRAPADO 25 HOJAS TAMAÑO DE LA GRAPA 26/6 PARA ATENDER EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SERA UTILIZADO POR DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DE N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN BAJA VE	291 UTILES DE OFICINA	6,195.75

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

PAGINA : 55 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22640	<p><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      COMPRA DE PAPEL ARCOIRIS, TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES, PAPEL CHINA VARIOS COLORES PRESENTACION PLIEGO PARA ATENDER EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DE N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN BAJA VERAPAZ</p> <p><b>70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL &amp; OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,037.59
22643	<p>COMPRA DE GUANTES Y BATES DE BEISBOL PARA ATLETAS ESCOLARES DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL SECUNDARIO EN HONDURAS DEL 21 AL 30/09/2016. SOL. EVENTOS INTERNACIONALES. NUR 1672. FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2016</p> <p><b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b></p>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,120.00
22644	<p>POR SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA ZX ADMIRAL PLACA O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1331437-8 DISTRIBUIDORA TOYOGAS SOL GTOS 155-2016</p> <p><b>13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS</b></p>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	295.00
22648	<p>PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX MODELO 4118, DE USO EN DIFERENTES AREAS, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FAC. B-9986 POR Q. 2,550.00.</p> <p><b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b></p>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,550.00
22652	<p>COMPRA DE CRAYONES DE CERA TAMAÑO JUMBO DISEÑO TRIANGULAR PRESENTACION EN CAJA DE 12 COLORES PARA ATENDER EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE CENTRO EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL N/PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN BAJA VERAPAZ</p> <p><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28,215.46
22660	<p>UNIFORMES DE COMPETENCIA DE BALONCESTO EN COLORES CLAROS Y OSCUROS, FEMENINOS Y MASCULINOS, PARA ATLETAS ESCOLARES DE BALONCESTO, CODICADER NIVEL MEDIO, TEGUCIGALPA HONDURAS, DEL 21 AL 30/09/16, NUR 2171, SOL. A.R.</p> <p><b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b></p>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,120.00
22665	<p>COMPRA PERFORADOR DE METAL TAMAÑO ESTANDAR CAPACIDAD 25 HOJAS 2 AGUJEROS CON REGLA PARA MEDIR PAPEL, ATENDER EL PROGRAMA DE VAJILLA DIDACTICA UTILIZADO POR DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS SEC OFICIAL N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE BAJA VERAPAZ</p>	291 UTILES DE OFICINA	8,948.34

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

PAGINA : 56 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22674	COMPRA DE CARTUCHOS, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DURANTE EL AÑO 2016 EN GUATEMALA, SOL. RECURSOS HUMANOS NUR 2119.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,458.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22688	UNIFORMES DE COMPETENCIA DE VOLEIBOL EN COLORES CLAROS Y OSCUROS, ATLETAS ESCOLARES DE VOLEIBOL MASCULINO Y FEMENINO, PARTICIPANTES EN XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. CODICADER NIVEL MEDIO, EN TEGUCIGALPA HONDURAL DEL 21 AL 30/09/2016,NUT 2170, SOL. A.R.	233 PRENDAS DE VESTIR	8,400.00
	<b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>		
22689	COMPRA CUADERNOS 80 HOJAS CUADRICULA PEQ.CUADERNOS 80 HOJAS SIN LINEAS , CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS CUADRICULA 8 MILIMETROS PARA ATENDER PROGRAMA UTILES ESCOLARES CENTROS EDUCATIVOS DEL SEC OFICIAL N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN BAJA VERAPAZ	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	64,066.03
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22692	TINTA PARA IMPRESORA HP CARTUCHO CF280A COLOR: NEGRO, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, EN GUATEMALA DURANTE EL 2016, SOL. SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA NUR. 2158.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,680.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22693	SERVICIO DE 400 VALLAS PERIMETRALES, 02 GRADERIOS Y 1 TARIMA DE 4X7 PARA EL 15/09/2016, PARA EL DESFILE CIVICO ESCOLAR EN CIUDAD DE GUATEMALA, SOL. INJUD, NUR 2166.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,040.00
	<b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>		
22695	CAMISAS TIPO POLO EN VARIAS TALLAS Y GORRAS, PARA JOVENES PARTICIPANTES EN FIESTAS PATRIAS Y DESFILE CIVICO ESCOLAR EN GUATEMALA EL 09/09/2016, SOL. INJUD, NUR 2168.	233 PRENDAS DE VESTIR	7,700.00
	<b>52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22699	PARES DE RODILLERAS,PELOTA DE BEISBOL,CODERAS,ANTIFACES PARA NO VIDENTES,GAFAS CROSS, SUSPENSORIO,PARA ATLETAS ESCOLARES DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE DISCAPACIDAD Y CONVENCIONAL QUE PARTICIPARAN EN CODICADER,HONDURAS Y NICARAGUA,GUATEMALA 05/09/2016. NUR 1743, SOL. ALT.REND.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,350.00
	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>		
22704	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA,SAN AGUSTIN AC, SANSARE,SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/08/16 Y 09/07/16 AL 08/08/16 S/FACTS. FACE-63-FEA-001-160004583197 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	3,344.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 57 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22705	PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD,MUNICIPIO GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/08/16 S/FACTS FACE-63-FEA-001-160004583199 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 99292 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,896.00
22706	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES A REALIZARSE DURANTE EL 2,016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL. NUR 2150. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/08/2016 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,162.50
22707	IMPRESION DE MANTAS PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN DE DIGEF EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL 2,016. SOL. PROMOCION. NUR 1789. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/08/2016 <b>24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,950.00
22708	NIT 74882708,FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA, JABON TOCADOR LIQUIDO PARA MANOS, USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,940.60
22709	UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS Y DOCENTES DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA DE ESCUELAS SIN OFF, A GRUPO TULAN S.A. NIT: 8125164-5. <b>81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48,141.50
22714	PLAYERAS EN COLOR CELESTE Y AZUL EN VARIAS TALLAS, PARA ATLETAS Y CUERPO TECNICO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. DE CODICADER NIVEL MEDIO EN TEGUCIGALPA HONDURAS, DEL 21 AL 30/09/2016, IX JUEGOS DEPORTIVOS CODICADER DISCAPACIDAD, SOL. A.R. NUR 2063. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,344.00
22727	CRAYONES DE MADERA Y PAPEL DE CHINA A ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT: 395468-4. <b>3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	49,334.60
22731	BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA A ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPFA GRUPO TULAN S.A. NIT: 8125164-5. <b>81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29,941.76
22733	PAPEL PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS PARA DESPACHO SUPERIOR, DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Y DIRECCIONES DE LA PLANTA CENTRAL, DE LA UGP Y DIGECOR <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,137.50
22744	CUADERNOS DE CUADRICULA, LINEAS Y DIBUJO PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT: 1277280-1 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,029.98

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

PAGINA : 58 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22754	FOTOCOPIADORAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES PARA USO DE RECURSOS HUMANOS, SECCION FINANCIERA Y DESPACHO DE LA DIEDUC SANTA ROSA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 486346-1. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	55,155.00
22757	POR LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS PASTA DURA Y CUARDENOS DE PASTA DURA DE 200 HOJAS PARA LAS ESCUELAS QUE NO TIENEN OPF, SOLICITUD # 35 DEL 25/08/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA <b>2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,082.00
22761	CREDENZAS, MODULOS EN ESTRUCTURA DE MELAMINA, PARA COORDINACION FINANCIERA, DIGEF, FUATEMALA, 2016, NUR, 2165, SOL. C.F. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	25,400.00
22766	COMPRA ALMOHADILLAS PARA SELLO TIPO NO.2 BASE METAL 11 CENTIMETROS DE LARGO, 7 CENTIMETROS DE ANCHO PARA ATENDER PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SERA UTILIZADO POR DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SEC OFICIAL N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN BAJA VERAPA <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,243.60
22769	FOTOCOPIADORA, PARA COORDINACION FINANCIERA, DIGEF, GUATEMALA, 2016 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	9,389.00
22772	FOTOCOPIADORA CON ALIMENTADOR AUTOMATICO, PARA COORDINACION DE RECURSOSO HUMANOS, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 2036, SOL. R.H. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	9,389.00
22781	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARA REGULACION DE TEMPERATURA DE EQUIPOS, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 1884, SOL. INFORMATICA <b>73916579 SERVITAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,625.00
22784	BALONES DE FUTBOL NO. 5 (PRESENTAR MUESTRA), PARA ATLETAS ESCOLARES DE FUTBOL, NIVEL SECUNDARIO, XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. HONDURAS, 21 AL 30/09/16, NUR 1681, SOL. A.R. <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,250.00
22785	DISCO DURO, PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 1957, SOL. INFORMATICA <b>12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,005.00
22788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, BAJA VERAPAZ AGOSTO-2016 S/FAC RFF 92751 NIS 5442388 DE 16-08-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 727 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	298.00

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

PAGINA : 59 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22789	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL Y SALAMA, B.V. JULIO Y AGOSTO 2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160004583206 DE TELECOMUNICACIONERS DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 REQ.735 AL 740 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,619.00
22790	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,SAN MIGUEL,CUBULCO,GRANADOS,SALAMA Y SAN JERONIMO,B.V. JULIO-2016 S-FAC OR2 1755743 NIS 5771799 DE 31-07-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 728 AL 734 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,140.00
22791	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACHIJUL ALDEA LOS PAJALES CUBULCO,B.V. CODIGO 15-04-0059-43 JULIO-2016 S/FAC CAT 32770 NIS 6135575 DE 16-07-2016 REQ.732 DEOCSA,S.A.NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17.00
22798	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC-SUCH. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, WENDY M. MALDONADO D. NIT. 4176072-7 POR Q6,720.00 <b>41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,720.00
22802	CAJAS DE PLASTICINA EN BARRA DE 10 COLORES PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF A GRUPO TULAN S.A. NIT: 8125164-5 <b>81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,974.72
22803	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ENBI KITIJOB AL TIJONELAA TZ UTUJILAA,DIVERSIFICADO,SANTIAGO ATITLAN,SOLOLA, CORRESP. A AGOSTO 2016, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.PG-128-2016 DE FECHA 01/08/2016 DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:18384269. <b>18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA</b>	113 TELEFONIA	2,464.00
22814	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/08/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160004583053 DEL 10/08/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,458.62
22815	ADQUISICIÓN DE 3LLANTAS PARA EL VEHICULO OFICIAL CON PLACA O-215BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL-DIGEBI MONTO Q 2,022.00 NIT-70512191 REQ. 2016-17396 <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,022.00
22826	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T650N,CÓDIGO:T650A11L PARA SER UTILIZADA EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEL DEPTO.ZACAPA A GEO DATA,S.A.NIT.37227114,COMPRA DIRECTA <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,160.00

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

PAGINA : 60 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22829	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	908.11
22830	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,728.71
22831	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,928.09
22834	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,029.08
22852	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATENCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF. SOL. DIRECCION GENERAL DURANTE EL 2,016. NUR 2258. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/08/2016 1 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,708.33
22854	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PAREDES Y VENTANAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 816 POR VALOR DE Q.9,528.00 <b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,528.00
22856	ARREGLOS FLORES TIPO JARDINERA PARA LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 216, EN JALPATAGUA, JUTIAPA EL 3/09/2016. SOL CI, NUR 2322. <b>7716125 GIRON GATICA DE SANCHEZ ANA ARACELY</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	950.00
22873	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-490BBR, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. MARIO H. FARFÁN D. NIT. 3868461-6, POR Q1200.00 <b>38684616 FARFAN DIAZ MARIO HUGO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
22875	REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DELL OPTIPLEX 780, DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA A-1 73298 POR UN MONTO DE Q.1,810.00 DE FECHA 22/08/2016 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,810.00
22880	FARDOS DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y CIENTOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT: 2521208-7. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	86,683.08

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

PAGINA : 61 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22880	FARDOS DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y CIENTOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT: 2521208-7. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,683.08
22887	COMPRA DE 6 TÓNER HP Q5942A, 6 TÓNER SAMSUNG SCX-D6345A/SEE Y 4 TÓNER LEXMARK E250A 11L LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE ESTA DIRECCIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2016-2584 <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,970.00
22894	COMPRA DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO CON PUNTA LARGO 7 PULGADAS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SERÁ UTILIZADO POR DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN DEPTO DE BAJA VERAPAZ <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,450.50
22900	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT: 37391917. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,700.00
22921	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 09/07/2016 AL 08/08/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160003719975 DEL 09/08/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,474.69
22933	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO Y GALONES DE DESINFECTANTE PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 7488270-8. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	42,540.55
22935	COMPRA DE UN SWITCH DE 24 PUERTOS PARA MINI RACK EN U, AL SERVICIO DE LA DIDEUC ESCUINTLA MONTO: 4,750.00, A FAVOR DE WEBTEC, S.A. NIT 6724199-9 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/08/2016 2:10:21 P. M. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,750.00
22940	DESAYUNOS ESPECIALES TIPO BUFFET CON MANTELERÍA Y CRISTALERÍA PARA LA COMISION DE ALTO NIVEL DE FORMACION INICIAL DOCENTE FID- CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN DIGEF EL 30/08/2016. SOL DIRECCION NUR 2509. <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,940.00
22941	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA, SILLAS PLÁSTICAS Y BOTES PLÁSTICOS Y BOLSAS DE NYLON PARA BASURA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 2837765 PRODUCCIONES R&R SOL GTOS 158-2016 <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,496.00

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

PAGINA : 62 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22941	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA, SILLAS PLÁSTICAS Y BOTES PLÁSTICOS Y BOLSAS DE NYLON PARA BASURA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 2837765 PRODUCCIONES R&R SOL GTOS 158-2016 <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,496.00
22942	COMPRA DE MARCADOR PARA PIZARRA DE FÓRMICA, CILINDRO DE ALUMINIO, PUNTA REDONDA, COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO PARA USO DE LOS DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE BAJA VERAPAZ, PARA ATENDER EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,110.00
22943	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ESTRIBO, BOMBA DE GASOLINA Y FILTRO DE GASOLINA, ALINEACIÓN Y COMPRA DE BOMBA Y FILTRO DE GASOLINA PARA VEHÍCULO TIPO PICKUP TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR PROPIEDAD DE LA DEDUC JALAPA NIT 13314378 DIST TOYOGAS SOL GTOS 159-2016 <b>13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00
22946	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZ HUB 195, SERIE A3R20M1000021, SICOIN 00223E10 P/USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEDUCA EN LA AV. REF EDIF GAL REFORMA TORRE II 8VO. NIVEL 8-60 Z.9 NIT 486346-1 PRINTER REQ 2016-18017 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	698.00
22947	COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR BLANCO 75 GRAMOS PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS SECTOR OFICIAL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF EN BAJA VERAPAZ. PARA PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	51,755.08
22954	NIT 5616409,QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO,REPUESTOS PARA MOTO SUZUKI QUE PERTENECE A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS,CHIQUMULA. <b>5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,421.00
22957	COMRPA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL Y ROJO DE TINTA PUNTA FINA DIMENSIÓN 0.7 MILIMETROS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE BAJA VERAPAZ. PARA ATENDER PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	23,724.24
22958	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2016, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160003565133 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,250.00

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

PAGINA : 63 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22959	SILLAS DE OFICINA CON RODOS Y RESPALDO, PARA PERSONAL DE COMPRAS, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 2264, SOL. COMPRAS <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	11,970.00
22960	PAGO A JULIO GERARDO RAMIREZ (RE.TE.MAQ.) NIT: 258505-7, POR REPARACION DE ARCHIVOS, SILLA SECRETARIALES, ESCRITORIOS Y LIBRERAS DE VIDRIOS, DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A1-412, POR Q. 4,755.00. <b>2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA  171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,755.00
22961	POR SERVICIO DE REVISIÓN DE NIVELES, FLUSHING, CAMBIO Y COMPRA DE CABLE DE ACELERADOR, LITROS DE ACEITE PARA CAJA PARA PICKUP ZX ADMIRAL PLACA O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIEDUC JALAPA NIT 13314378 DIST TOYOGAS S.A. SOL GTOS 160-2016 <b>13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	830.00
22962	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16GB MARCA ADATA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA UNION,GUALAN,SAN JORGE Y TECULUTAN DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA A COMPUINTEL,PROP.INGRID FABIOLA FLORES ESTRADA,NIT.4029199-5,COMPRA DIRECTA <b>40291995 FLORES ESTRADA DE DIAZ INGRID FABIOLA</b>	291 UTILES DE OFICINA	330.00
22965	PAGO A AXC, S.A. NIT: 7822482-9 POR INSTALACION DE BAÑOS, FOTOCOPIAS E IMPRESIONES, REPARACION DE LAVAMANOS, INSTALACION DE VIDRIOS, EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. A-226 DEL 23/08/16 POR. Q. 18.012.00. <b>78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION  171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,012.00
22969	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL, CON SUMINISTRO ADICIONAL PARA LAS PRIMERAS 300,000 IMPRESIONES. PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRAS, DIGEF, GUATEMALA, NUR 2369, SOL. COMPRAS <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,930.00
22972	DRON PHANTOM,PARA MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION, DIGEF, GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2016, NUR 1316, SOL. PROMOCION <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,750.00

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

PAGINA : 64 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22978	COMPRA DE CRAYONES DE MADERA TAMAÑO GRANDE DISEÑO HEXAGONAL USO DIDACTICO PRESENTEACION CAJA 12 UNIDADES PARA ATENDER PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DE SECTOR OFICIAL N/PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EN BAJA VERAPAZ <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,124.34
22980	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE HABILIDADES MOTRICES A REALIZARSE EL 01/09/2016 EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPTO. DE BAJA VERAPAZ. SOL. OM. NUR 2298. FECHA ADJUDICACIÓN: 30/08/2016 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,112.50
22981	PROTECTORES DE CUERO PARA LA PRACTICA DE DEPORTE DE PELOTA MAYA, A UTILIZARSE EN CIUDAD GUATEMALA EN LOS TALLERES DE PELOTA MAYA EL 26/09/16. SOL INJUD, NUR 2304. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,984.00
22985	COMPRA DE FOLDER TIPO COLGANTE TAMAÑO CARTA Y OFICIO, VARIOS COLORES Y MASKING TAPE ANCHO DE 3/4 PULGADAS, 30 METROS DE LARGO. SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2016-2389 <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,977.08
22986	JUEGOS DE GEOMETRÍA A ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF A GRUPO TULAN S.A. NIT: 81251645. <b>81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,416.30
22987	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE EN DISTINTOS COLORES A ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF A GRUPO TULAN S.A. NIT: 81251645. <b>81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,125.10
22988	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF A INDUSTRIAS LH S.A. NIT: 6146386-8. <b>61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33,348.60
22989	TIJERA ESCOLAR SIN PUNTA PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA SIN OPF A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT: 3954684. <b>3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,384.20
22994	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA 99 PERSONAS "ATLETAS Y CUERPO TECNICO" DE LA DELEGACIÓN ESCOLAR DE GUATEMALA PARTICIPANTES EN LOS VIII JUEGOS DE CODICADER NIVEL PRIMARIO CONVENCIONAL Y DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN CIUDAD MERLIOT, EL SALVADOR DEL 18 AL 22/07/2016. <b>INDES INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR -INDES-</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	44,866.84
22996	BOTES DE GOMA BLANCA PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA Y VALIJA DIDACTICA DE LOS MISMOS NIVELES DE SANTA ROSA A PLATINO S.A. NIT: 700141-K. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	74,493.50



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

PAGINA : 65 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22997	PAGO A HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA. NIT: 3530286-0 POR REPARACION DE DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA, EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. B-1063 DEL 22/08/16 POR. Q. 2,036.25 <b>35302860 HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,036.25
22998	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA LAS PERSONAS EN LA ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACION EVENTOS DE PROGRAMAS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE ESCOLAR Y RECREACION PARA LA INCLUSION DE DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 30/09/2016. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 2378 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/08/2016 <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	697.50
23000	COMPRA DE GRANOLA PARA ATLETAS ESCOLARES EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL MEDIO A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 21 AL 30/09/2016. SOL. AR. NUR 1741 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/08/2016 <b>40956407 OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,850.00
23001	PAGO A ESTRADA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO. NIT: 573923-3 POR REPARACION DE DUPLICADORA Y FOTOCOPIADORA, EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. E-1973 DEL 22/08/16 POR. Q.4,917.00 <b>5739233 ESTRADA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,917.00
23002	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF A SER UTILIZADOS DURANTE EL 2,016. SOL. ALMACEN. NUR 2176. FECHA DE ADJUDICACION: 30/08/2016 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,617.95
23003	COMPRA DE 25 SILLAS SECRETARIALES AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLAMONTO: 13,700.00 A FAVOR DE MYRNA LOPEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0. FECHA ADJUDICACIÓN: 30/08/2016 3:48:07 P. M. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	13,700.00
23005	SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS VIII JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO EN LA SUB SEDE DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 18 AL 22 DE JULIO 2,016. SOL. AR. NUR 1623. FECHA ADJUDICACIÓN: 11/07/2016 11:59:29 A. M. <b>1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,500.00
23006	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 28 EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ATLÁNTIDA J.M. SEGÚN FACTURA NO. SERE B1 NO. 1102, POR VALOR DE Q. 9,996.00 <b>16112792 PELAEZ MARROQUIN EDDY OBDULIO</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,996.00
23007	FOLDER VARIOS TAMAÑOS, MASKING TAPE, SOBRES VARIOS TAMAÑOS, PARA USO DE LA OFICINA DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DURANTE LOS JUEGOS DE CODICADER NIVEL MEDIO DEL 21 AL 30/9/16 EN TEGUCIGALPA, HONDURAS. PARA ENTREGARSE EL 9/9/16 EN GUATEMALA. NUR 2092, SOL.AL/REN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	882.92

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

PAGINA : 66 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
23008	PAGO A CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 3685835-8 POR REPARACION DE CABLEADO A SISTEMA ELECTRICO, EN CENTROS EDUCATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. A-5819 DEL 22/08/16 POR. Q.5,375.00 <b>36858358 CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,375.00
23011	EQUIPO DE ATLETISMO PARA NIÑOS KID'S ATHLETIC'S , PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO PARA EL II SEMESTRE DEL AÑO 2016, GUATEMALA. NUR 2140, <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,800.00
23012	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA (ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, BOLÍGRAFOS TIPO GEL 0.5, PROTECTORES PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y TAPE MÁGICO) <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	4,492.05
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,044,032.07</b>

PROCESO **COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22203	Servicio de Capacitación, Alimentación y Hospedaje para integrantes de 25 Comites de Becas de las Direcciones Departamentales de todo el país, que se llevara a cabo en el Departamento de Guatemala. Monto: 49,398.56 Fecha Adjudicación: 19/08/2016 5:47:52 p. m. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	49,398.56
22243	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA DIRECTORES, DOCENTES Y COORDINADORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, EL 22, 23 Y 24 AGOSTO 2016, EN ZACAPA, TALLER "IMPORTANCIA DE UNA EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,104.00

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

PAGINA : 67 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1366823	CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA		

**TOTAL POR PROCESO**

74,502.56

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19738	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE 7 A 9 AÑOS EN ZARAGOZA,ACATENANGO,SAN MIGUEL POCHUTA Y SAN PEDRO YEPOCAPA,CHIMALTENANGO EL 15,16,17 Y 18 DE AGOSTO 2016.NUR.2031,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00
19745	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA,ESCOBAS Y PASTILLAS PARA ELIMINAR GERMENES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA SERAN ENTREGADOS EN EL MES DE AGOSTO 2016.NUR.1627,SOL.CENEF,DNCAE NO. 15-2013,NOG.3449793. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	41,078.00
19746	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA,CEPILLOS DE CERDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA,SERAN ENTREGADOS EN AGOSTO 2016.NUR.1627,SOL.CENEF,DNCAE NO. 15-2013,NOG.3449793. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,477.00
19747	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA,TOALLA BLANCA PARA TRAPEAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA,SERAN ENTREGADOS EN AGOSTO 2016.NUR.1627,SOL.CENEF,DNCAE NO. 15-2013,NOG.3449793. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	38,672.50
19776	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A., NIT 3306224. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,992.00
19903	OFERTA PRECIOS DNCAE 07-2013 P/SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL FECHA ADJ: 14/03/2014 9:37:44 A.M. C/HARINA DE MAIZ P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A DEMAGUSA NIT 705627-3 S/FAC "6003" 093257 DE 02/08/2016 S/SOL PREPRIM-90 Y PRIM-263-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,664.25

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

PAGINA : 68 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
19914	OFERTA PRECIOS DNCAE 07-2013 P/SUMINISTRO ALIMENTOS A GRANEL FECHA ADJ: 14/03/2014 9:37:44 A.M. C/ARROZ, FRIJOL Y AVENA P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 820258-3 S/FAC "B" 3715 DE 3/8/2016 S/SOL PREPRIM-84A86 PRIM-257A259-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,793.00
	<b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
19915	OFERTA PRECIOS DNCAE 07-2013 P/SUMINISTRO ALIMENTOS A GRANEL FECHA ADJ: 14/03/2014 9:37:44 A.M. C/HARINA DE MAIZ Y SOYA P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE C.A. S.A. NIT 854792-0 S/FAC "B" 011594 DE 2/8/2016 S/SOL PREPRIM-89 PRIM-262-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,654.30
	<b>8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
20089	ALIMENTACION PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EN DIGEF EL 05 DE AGOSTO 2016.NUR.2125,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,011.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
20144	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES MUNICIPALES EL 05 DE AGOSTO 2016,EN GUATEMALA,REGION OCCIDENTE.NUR.2126,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,875.00
	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>		
20303	ALIMENTACION PARA AUTORIDADES INVITADAS,COMITE LOCAL,AUTORIDADES DE EL SALVADOR,PERSONAL DE LA DIGEF EN LAS FESTIVIDADES DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EL DIA 03 DE SEP/16,EN JALPATAGUA,JUTIAPA.NUR.1737,SOL.CI,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
20462	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 10 AL 12 DE AGOSTO 2016 EN FLORES,PETEN.NUR.2131,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,285.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
20744	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES,CATEGORIAS INFANTIL,INFANTO JUVENIL Y JUVENIL EL 19,26 Y 31 DE AGOSTO 2016.NUR.2147,SOL.CTN,EN TAXISCO,UAZACAPAN,SANTA ROSA, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,920.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
20994	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN CIUDAD CAPITAL,GUATEMALA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2016.SERVIDOS EN DIGEF,NUR.2181,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,905.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
20995	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN FLORES PETEN DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2016.NUR.2182,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.344196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,830.00

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

PAGINA : 69 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21005	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION CATEGORIAS ALEVINES,INFANTIL,INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 16 AL 19 DE AGOSTO 2016,EN GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.2192,SOL.JDEN,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,237.50
21053	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION PARA EL II CAMPEONATO ELIMINATORIO DE KARATE DO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO 2016.EN GUATEMALA,GUATEMALA PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CODICADER NIVEL MEDIO SUB-18.NUR.2194,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,840.00
21223	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b> COMPRA DE TOALLAS BLANCAS DE ALGODÓN PARA TRAPEAR RENGLÓN 69 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. SOL GTOS 141-2016	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,495.00
21285	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORIAS B Y C,DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2016 EN GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.2255,JEDEN,DNCAE NO. 07-2013,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,275.00
21289	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORIAS B Y C DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2016,EN GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.2254,SOL.JDEN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,040.00
21312	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE ARROZ, HOJUELAS DE AVENA Y FRIJOL NEGRO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y PRE-PRIMARIA DE SANTA ROSA A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	567,658.00
21321	<b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b> CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE INCAPARINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	189,288.96
21362	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PLASTICOS PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,147.84

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

PAGINA : 70 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21362	NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PLASTICOS PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,147.84
21455	ALIMENTACION PARA EL QUINTO CAMPAMENTO TECNICO METODOLOGICO DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016 EN GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.2265,SOL.LDE,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,650.00
21460	ALIMENTACION PARA EL CUARTO CAMPAMENTO TECNICO METODOLOGICO DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2016 EN GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.2266,SOL.LDE,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,650.00
21467	ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DEL VIII CAMPEONATO NACIONAL DE DANZA,BAILES,ESTAMPAS TRADICIONALES Y COREOGRAFIAS ESCOLARES EN PUERTO BARRIOS,IZABAL DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2016.NUR.2267,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,884.10
21681	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CEPILLOS DE CERDA PLASTICO, ESCOBAS PLASTICAS GRANDES Y BOTES PARA BASURA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,925.48
21741	ALIMENTACION PARA EL CAMPAMENTO DE CONCENTRACION DE PRESELECCION DE LUCHA FEMENINA DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2016 EN DIGEF PREVIO A SU PARTICIPACION EN XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CODICADER NIVEL MEDIO SUB-18.NUR.2288,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,285.00
21749	COMPRA DE 706 BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA DE 20 GALONES CON RODOS, TAPADERA Y AGARRADOR; PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- VALOR Q. 209,682.00 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA;FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2015 2:41:31 P. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	209,682.00
21960	ALIMENTACION PARA EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE PREPARACION DE SELECCIONADOS DE TAEKWONDO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 216 PREVIO A SU PARTICIPACION EN XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CODICADER NIVEL MEDIO SUB-18, GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.2301,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,176.80

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

**PAGINA :** 71 de 163  
**FECHA :** 01/09/2016  
**HORA :** 11:16.35  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22013	COMPRA DE PASTILLAS PARA ELIMINAR GÉRMINES Y MAL OLOR RENGLÓN 60 Y ESCOBAS PLÁSTICAS RENGLÓN 22 DEL CONT AB DNCAE NO. 15-2013 PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. SOL GTOS 151-2016 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	857.67
22182	COMPRA DE BOTES Y TONELES PARA BASURA MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PARA SER ENTREGADOS EN EL MES DE AGOSTO 2016.NUR.1641,SOL.CENEF,DNCAE NO. 15-2013,NOG.3404196. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,055.40
22190	OFERTA PRECIOS DNCAE 07-2013 P/SUMINISTRO ALIMENTOS A GRANEL F/ADJ: 14/3/2014 9:37:44 A.M. C/SOYA TEXTURIZADA P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 321350-1 S/FAC FACE-66-EC1-102-160000018784 DE 19/8/2016 S/SOL PREPRIM-101 Y PRIM-296-2016 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,825.40
22338	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, INCAPARINABEBIBLE EN CAJITA DE 200 ML. PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF. CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT:3213501. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,555.28
22419	ALIMENTACION PARA ALUMNAS SELECTIVAS DE FUTBOL FEMENINO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN PROCESO PERMANENTE DE PREPARACION COMPETITIVA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEP/16 EN CIUDAD DE GUATEMALA.NUR.2350,SOL.EID,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
22420	ALIMENTACION PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 02 AL 3 DE SEP/16.NUR.2315,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,450.00
22421	ALIMENTACION PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN JALPATAGUA JUTIAPA DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2016.NUR.2312,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,812.50
22425	ALIMENTACION PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN CUILAPA,SANTA ROSA EL 03 SEP/16.NUR.2313,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,350.00
22426	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA EN MIXCO,GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.NUR.2307,SOL.CENEF,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	193,624.20

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

PAGINA : 72 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22429	ALIMENTACION PARA ALUMNAS SELECTIVAS DE FUTBOL FEMENINO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN PROCESO PERMANENTE DE PREPARACION COMPETITIVA DEL 05 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2016. EN GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.2351, SOL.EID, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22491	ALIMENT/P/ATLETAS ESC.DISCIPLINA DEPORT/FUTBOL FEMENINO EN EL II CAMPAMENTO DE CONCENTRACION DEL 29 DE AGO/AL 2 DE SEP/16, PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL MEDIO, GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.2478, SOL.AR, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,718.75
	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>		
22495	COMPRA DE AGUA PURA EN GALON PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EL 26 DE AGOSTO 2016, GUATEMALA, GUATEMALA, DNCAE NO. 07-2013, NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22576	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES AL CAMPAMENTO DE JUDO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2016. PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CODICADER NIVEL MEDIO SUB-18. NUR.2479, SOL.AR. DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,560.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22577	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE CLUBES JUVENILES EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SALAMA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2016. NUR.2482, SOL.INJUD, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,972.80
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22580	POR COMPRA DE 107,688 UNIDADES DE BEBIDA NUTRITIVA INCAPARINA PARA USO DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO DNCAE NO. 07-2013 Y FACTURA ELECTRONICA NO. FACE-66EC1-102-160000019284 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016 A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	211,068.48
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22581	POR COMPRA DE 372,540 UNIDADES DE BEBIDA NUTRITIVA INCAPARINA PARA USO DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO DNCAE NO. 07-2013 Y FACTURA ELECTRONICA NO. FACE-66EC1-102-160000019285 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016 A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	730,178.40
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
22588	COMPRA DE PALO PARA TRAPEAR CORRIENTE SERA UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE BAJA VERAPAZ PARA APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,880.58
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 73 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22589	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA DE 20 LITROS SERA UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO. BAJA VERAPAZ PARA ATENDER EL PROGRAMA DE GRATUIDAD <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,427.57
22604	COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEAR DE ALGODON DE 500 GRAMOS SERAN UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL DEPTO DE BAJA VERAPAZ <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,481.40
22605	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.07-2013 (1,241,443 UNIDADES DE GALLETA DULCE) A RAZON DE Q.1,117,298.70 PROG PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT 31080847 SOL 17-2016 <b>31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,117,298.70
22621	COMPRA CEPILLO DE CERDA PLASTICA PARA LIMPIAR SANITARIOS TIPO GUSANO UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEPTO DE BAJA VERAPAZ PARA ATENDER EL PROGRAMA DE GRATUIDAD. <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,171.89
22622	COMPRA DE PASTILLAS PARA ELIMINAR GERMEENES Y MAL OLOR PARA USO EN DEPOSITOS DE AGUA EN SANITARIOS SERA UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE BAJA VERAPAZ PARA ATENDER EL PROGRAMA DE GRATUIDAD <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,652.89
22623	CONCURSO NAC.OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 (127 CAJAS BEBIDA NUTRI HARINA MAIZ Y SOYA FORTICADA 200ML Y 23291U. DE SOYA TEXTURIZADA 120G)POR Q.103,796.28 PROG PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501 SOL 18-2016 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,796.28
22624	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDE DE CERDA DURA SERA UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE BAJA VERAPAZ PARA ATENDER EL PROGRAMA DE GRATUIDA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,040.50
22627	CONCURSO NAC.OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 (15,287 LBS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA 5LBS CADA BOLSA POR Q.46,625.35 PROG PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 SOL 19-2016 <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,625.35
22630	CONCURSO NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 (391 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO 10U.DE 10LBRS DE PRIMERA CALIDAD)POR Q.207,230.00 PROG PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583 SOL 20-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,230.00

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

PAGINA : 74 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22694	<b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b> CONCURSO NAC.OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 (42,637 KILOGRAMOS DE HOJUELAS DE AVENA PRESENTACION 1KG.) POR Q.554,281.00 PROG PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A.NIT 22554773 SOL 21-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	554,281.00
22796	<b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DE CIERRE ESCOLAR EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 22 DE SEPTIEMBRE 2016.NUR.2516,SOL.INJUD,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,975.00
22993	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CUADERNOS DE 80 HOJAS, RENGLON 80, SEG. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 DISEÑO DE CARATULA "GOBIERNO DE GUATEMALA" 30336 CUADERNOS CON LINEAS, 30336 CUADERNOS CON CUADROS Y 15,168 CUADERNOS DE DIBUJOS, SEG. FAC. C-165373 DEL 18/02/15 POR Q. 1,007,338.75.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,007,338.75
22995	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 73261 BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR ROJO MARCA BIC, RENGLON 39 SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013 Y 73261 BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL, MARCA BIC RENGLON 39 SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013, Y FAC NO. B-70816 DEL 18/03/15 POR Q. 201,467.75.	291 UTILES DE OFICINA	201,467.75
23015	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BEBIDA NUT. DE HARINA PARA LA REFACC. ESC. DEL NIV. PRIMARIO MUN. GUATEMALA SAN JOSE DEL GOLFO PALENCIA CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO CORRESP. A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MONTO DE Q727,802.88 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 RENGLON 41	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	727,802.88
23017	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BEBIDA NUT. DE HARINA PARA LA REFACC. ESC. DEL NIV. PREPRIMARIO MUN. GUATEMALA PALENCIA CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MONTO DE Q.284,874.24 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 RENGLON 41	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	284,874.24
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,345,366.39</b>

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

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

PAGINA : 75 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20230	SERV PROFESIONALES PRES A DIPLAN MINISTERIO DE EDUCACIÓN COMO TÉCNICO EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO" PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA PRÉSTAMO BID 2018/0C-GU SEG. CONTRATO. NO.CSP-PMEP-BID-189-84-2016. CORRESPONDIENTE A 6 INFORMES DEL 15/07 AL 31/12/2016. NIT 2501788-8 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1531-2016 <b>25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
22229	SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LECTORAS EN EL CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA, NIVEL MEDIO. CONTR CSP-KFW-189-89-2016. ACUER MINIST 1773-2016 16/08/2016. <b>7770111 ALMENGOR CHOY DE GIRON BRENDA SUSANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
22970	SERV PUBLIC M/ESCRITO MED PÁG VERT B/N P/LLAM LICITAC PÚBLICA INTERNAC NO.LPI-KFW-SRV-01-2016 IMPRES GUÍAS APRENDIS COMUNIC Y LENG P/ESTUD Y PLANIF P/DOCEN TELESEC Y TEXTOS P/JÓVENES Y MANUAL P/DOCEN DE EDUC INTERCUL CICLO BÁS PROG. EDUC RURAL GUATEMALA PROEDUC IV REF KFW 2009 669 45 PAUTA COMBINADA <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,075.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>118,575.00</b>

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19769	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA DIGEMOCA, SEGÚN CONTRATO DIGEMOCA-41-2015-L, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. REQ. NO.2015-83 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33
19937	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, 24X24 HORAS DEL PERIODO DEL 01-07-2016 AL 31-12-2016 MONTO: 52,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/04/2015 4:23:26 P. M. <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,200.00

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

PAGINA : 76 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20968	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-40-2015-L DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y OFICINAS ANEXAS Y A.M.1431-2016 DE FECHA 30/06/2016, NIT.5466819-0,REQ.2016-823,O.C.20968. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,251,948.00
20973	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-33-2015-L DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1432-2016 FECHA 30/06/2016,NIT.2452833-1,REQ.2016-829,O.C.20973. <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,305,000.00
21182	CONTRAT.DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LA DIGEEX DEL MINEDUC, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, S/ PRORROGA DEL CONTRATO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/06/2016 APROBADA POR ACUERDO 1431-2016 DE FECHA 30/06/2016. REQ. 2016-14692, CORRESP. AL MES DE JULIO 2016. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,926.67
21184	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, S/ PRORROGA DEL CONTRATO DIGEEX-38-2015-L DE FECHA 29/06/2016 APROBADA POR ACUERDO 1432-2016 DE FECHA 30/06/2016, REQ. 2016-14538, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
22247	COMPRA DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE SCHOOL AGREEMENT (EES-ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS) PARA ATENCIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN EQUIPOS DE COMPUTO DEL MINEDUC, SOLICITADO POR DINFO <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,857,331.00
22531	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF,INJAV,ENEF,GUATEMALA.DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2016.SOLICITUD NO 2016-15089,2016-15090,2016-15124.SOL.DIGEF,L003/2015 MINEDUC.NO.3798437,CONTRATO DIGEF-39-2015-L,ACUERDO MINISTERIAL DE PRORROGA 1432-2016. <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,650.00
22579	L-003/2015-MINEDUC.ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SOLICITUD DE LA DIGEDUCA. LOTE 2. S/PRORROGA CONT ADM NO.DIGEDUCA-34-2015-L APROBADO MEDIANTE AC/MIN NO.1432-2016. CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/16 AL 31/12/16, NIT 2452833-1 SERVIPROSA REQ.2016-15105 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,200.00
22583	COMPRA DE SERVICIO DE INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	113 TELEFONIA	65,734.46

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

PAGINA : 77 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22585	<b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> L-002/2015-MINEDUC ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REQUERIDO POR DIGEDUCA.LOTE 3.S/PRÓRROGA CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEDUCA-42-2015-L APROBADO MEDIANTE AC/MIN NO.1431-2016 CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/16 AL 31/12/16,NIT 5466819-0 CLEANOMATIC DE GUATEMALA,S.A.REQ. 2016-15087	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	109,098.33
22614	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES DE Q 50.00 Y Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, LICITACION L-003/2016-MINEDUC, SOLICITUD # 2016-341 DEL 18/02/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN, FECHA ADJUDICACIÓN: 30/06/2016	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
22625	<b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES DE Q 50.00 Y Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS LA DIEDUC-TOTONICAPAN, LICITACION L-003/2016-MINEDUC, SOLICITUD # 2016-342 DEL 18/02/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN, FECHA ADJUDICACIÓN: 30/06/2016	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
22925	<b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, A PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. 6986102	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,500.00
	<b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,033,899.79</b>

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19792	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD7.S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12106 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,273.00

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

**PAGINA** : 78 de 163  
**FECHA** : 01/09/2016  
**HORA** : 11:16.35  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19806	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD8.S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12107 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,833.00
19807	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD1.S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12013. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,825.00
19810	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD2. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12002 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,379.00
19811	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS P&S2.S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12112 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,880.00
19812	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD3. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12024 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	32,825.00
19815	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS P&S3. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12128 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,450.00
19816	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD4.S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12025 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,379.00

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

**PAGINA** : 79 de 163  
**FECHA** : 01/09/2016  
**HORA** : 11:16.35  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19818	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD5. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12053 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,325.00
19821	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD5.S/CONV ADM INTERINS NO.DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16.SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12044 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,830.00
19822	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS P&S1. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12102 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,450.00
19824	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD6.S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12040 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,833.00
19825	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD6. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12026 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,424.00
19826	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS P&S4. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12129 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,880.00
19829	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD7. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12028 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,550.00

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

PAGINA : 80 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19832	IMPRESIONES DE INSTRUCTIVO PARA EL DOCENTE APLICADOR. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-13632 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,500.00
19834	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE LECTURA GRAD8. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12048 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,424.00
19835	IMPRESIONES DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-13657 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,020.00
19840	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD1. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12032 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,097.50
19841	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD2. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12033 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,117.00
19843	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD3. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12036 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,097.50
19845	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD4. S/CONV ADM INTERINS NO. DIGEDUCA-02-2016-CAI ACUERDO MINISTERIAL 1681-2016 DEL 04/08/16. SERÁN UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2016. NIT 5731300-8 TIPOGRAFÍA NACIONAL. REQ 2016-12037 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,117.00



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

PAGINA : 81 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21094	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 1,180 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% DE LA CUARTA COHORTE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,133,440.00
21095	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 1,180 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CUARTA COHORTE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200,160.00
21096	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 1,180 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DE LA CUARTA COHORTE DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200,160.00
21097	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 1,059 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% DE LA CUARTA COHORTE DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,914,672.00
21098	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 500 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% DEL PROPEDEUTICO DE LA QUINTA COHORTE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	884,000.00
21713	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 605 ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA COHORTE DE LOS PROFESORADOS DE EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,597,200.00
21714	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 738 ESTUDIANTES DE LA PRIMERA COHORTE DE LOS PROFESORADOS DE EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DEL CUARTO SEMESTRE DEL AÑO 2016 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,948,320.00
22289	SERV. SEGUROS 6 VEHICULOS PLACAS OFIC/DIGEBI 0-660BBD, 0655BBD MOD. 2006 MARCA TOYOTA, O-299BBF MOD. 2001 MARCA TOYOTA, O-215BBF MOD. 1999 MARCA CHEVROLET, MI-000697 MOD. 1999 LAND ROVER, MI-026BBK MOD. 1996 MARCA TOYOTA POLIZA NO.15050 VIGENCIA 1 AÑO 05/06/2016 A 05/06/2017 NIT 330388 REQ.2016-2785 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,100.40

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

PAGINA : 82 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22451	SERVICIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, DEL NIVEL SUPERIOR IMPARTIDO A 929 ESTUD. A TRAVES DE LA F.H. Y CENTROS UNVERSITARIOS DE LA USAC DE LA I COHORTE QUE CORRESPONDE AL 2DO PAGO DEL TOTAL DEL 40% DEL 1ER. SEMESTRE 2016 EN COORDINACIÓN MINEDUC/DIGEBI NIT 2551179 REQ. 2016-17485 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,540,000.00
22493	SERVICIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID, DEL NIVEL SUPERIOR IMPARTIDO A 643 ESTUD A TRAVES DE LA FACULTAD F.H.Y CENTROS UNVERSITARIOS DE LA USAC DE LA II COHORTE QUE CORRESPONDE AL 2DO PAGO DEL TOTAL DEL 40% DEL 1ER. SEMESTRE 2016 EN COORDINACIÓN MINEDUC/DIGEBI NIT 2551179 REQ. 2016-17526 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,023,440.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>17,932,001.40</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20009	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA DE MOMOSTENANGO, DEL PERIODO FACTURADO DEL 23/06/2016 AL 25/07/2016. SOLICITUD # 101 DEL 01/08/2016 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC-TONICAPAN. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	742.00
20229	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. B-567196 DEL 01-08-2016, VALOR Q 320.00 (BAS-4654). <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	320.00
20231	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. B-567194 DEL 01-08-2016, VALOR Q 1,280.00 (BAS-4651) <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,280.00

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

PAGINA : 83 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20234	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. B-567199 DEL 01-08-2016, VALOR Q 1,600.00 (BAS-4652) <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,600.00
20239	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. B-567167 DEL 01-08-2016, VALOR Q.8,640.00 (BAS-4653) <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,640.00
20244	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81228590 DEL 26-07-2016, VALOR Q. 1,465.18 (BAS-4665) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,465.18
20248	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, (SECRETARIAS) ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81209422 DEL 26-07-2016, VALOR Q.2,538.40 (BAS-4662) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,538.40
20251	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81091138 DEL 23-07-2016, VALOR Q. 2,233.77 (BAS-4660) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,233.77
20253	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81228916 DEL 26-07-2016, VALOR Q. 135.82 (BAS-4658) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	135.82
20254	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA BZ-81026689 DEL 22-07-2016, VALOR Q.1,166.69 (BAS-4659) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,166.69
20256	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA BZ-81209424 DEL 26-07-2016, VALOR Q.7,106.88 (BAS-4661) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,106.88

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

PAGINA : 84 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20260	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81228591 DEL 26-07-2016, VALOR Q. 4,223.29 (BAS-4657) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,223.29
20264	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81292637 DEL 29-07-2016, VALOR Q. 3,842.91 (BAS-4656) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,842.91
20316	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-745279 POR Q.65,368.79 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	65,368.79
20318	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-746158 POR Q.61565.43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	61,565.43
20321	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-746139 POR Q.110258.07 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	110,258.07
20447	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AH,NOS.747104,747101,747100,FECHA 21/07/2016,CORRESP.JUL.2016, NIT.330651-8,O.C.20447. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	33,814.08
20585	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,160004580551,160004580570,FECHA 10/08/2016,CORRESP.JUL.2016,NIT.992929-0,O.C.20585. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	439.00
20590	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR,DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001,NO.160004578835,FECHA 10/08/2016,CORRESP.JUL.2016, NIT.992929-0,O.C.20590.	113 TELEFONIA	130.00

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

PAGINA : 85 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21073	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502, 601,602, 701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. NIT: 326445, O.C. NO. 21073	111 ENERGIA ELECTRICA	17,471.96
21081	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160081518348,160081612267,160081864059,DE FECHA 05,08,11/08/2016,CORRESP.JUL.2016,NIT.32644-5,O.C.21081.	111 ENERGIA ELECTRICA	55,323.49
21083	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.160003564634,FECHA 02/08/2016,FACE-63-FEA-001,160004580541,FECHA 10/08/2016,CORRESP. JUL.2016,NIT.992929-0,O.C.21083.	113 TELEFONIA	59,292.00
21106	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2016 AL 04/08/2016. SOLICITUD # 104 DEL 05/08/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	516.00
21118	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CONDECORACION "ORDEN FRANCISCO MARROQUIN" A 04 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016 A RAZÓN DE Q.4,000.00 C/U S/PLANILLA DE PAGO 205 ACUERDOS GUBERNATIVOS 220-2005, 171-2008, 180-2009, 151-2015 DECRETO 11-2014 NIT 21965218 BANRURAL S.A. SOL DE GASTOS 139-2016	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
21129	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3383407, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,936.00
21130	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2016 AL 08/08/2016. SOLICITUD # 105 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	4,993.00
21136	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3376787, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	255.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 86 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. CFG-89848, FECHA 27/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	550.00
21154	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3260968, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,225.00
21175	PAGO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 A SEGUN OFICIO 151-2016 VEAC-RAPO. <b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>	112 AGUA	24,275.75
21199	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2897249, FECHA 30/06/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	820.00
21209	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 34 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2712476, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,224.00
21286	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 28 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2936604, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,155.00
21293	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO.OC4-3255015, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,146.00
21308	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 37 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3368261, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,103.00
21326	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3255021, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,435.00
21344	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2942550, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,868.00

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

PAGINA : 87 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21363	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 121 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	460.00
21367	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 53 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 122 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,156.00
21374	PAGO NOM.05-416-2016 DE 960 BOLS.DE EST.MES DE AGOSTO 2016, A RAZ.Q.100.00 MENS.C/U A EST.BAS.NAC. Y,DIV.POR COOP.,FOR.DE MAES.,PERI.,TEC.IND.DE DIF.MUNIC.DEPTO.DE S.M.,S/RES.NO.022-16-DAPA DEL 01/02/16 AC.GUB.NO.827-97 DEL 02/12/97 A BANRURAL,NIT 21965218 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	96,000.00
21382	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 137 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 123 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,268.00
21444	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 124 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,705.00
21457	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 139 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,227.00
21459	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 140 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	693.00
21463	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 125 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,872.00

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

PAGINA : 88 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21473	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 141 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,973.00
21477	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 142 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	814.00
21478	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 143 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	113.00
21480	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 144 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	122.00
21514	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 93 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 145 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,558.00
21548	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,994.11
21549	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 126 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	159.00
21563	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 127 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00



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

PAGINA : 89 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21572	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,418.00
21577	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 128 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	934.00
21587	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 129 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	168.00
21599	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 130 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	126.00
21612	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 131 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	198.00
21618	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC. SAN CRISTOBAL, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ , EL PROG.NIVELES BASICO NAC. DIVERSIFICADO, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED,CORRESP. JULIO/16 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 149462 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,698.00
21624	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 132 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	345.00
21633	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 133 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00

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

PAGINA : 90 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21637	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 134 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	102.00
21642	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 135 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	147.00
21644	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 136 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,143.00
21648	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 137 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,134.00
21657	PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES INMOBILIARIA SUPERIOR,S.A. 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR 70221954 FACTURA AH-751730 DEL 27/07/2016. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA A/M 490-2016. NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 07-EMPAGUA-2016 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,757.71
21661	PAGO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO. FACTURADO AL 01/08/16. FACE-63-FEA-001-160004580536; 160004580537; 160004580538 DEL 10/08/16 SEGÚN CONTRATO 01-2016-DIGEDUCA Y A/M 490-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0 GTO. 15-TEL-16 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	209.00
21663	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SOLICITUD # 138 DEL 15/08/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,681.00
21695	P/S/TELEFONÍA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II, 8VO.N 8 - 6 0 Z 9 FACE-63-FEA-001-160004580545;160004580546;160004580547;160004580548;160004580549 DEL 10/08/16.TELECOMUNICACIONES DE GUAT. S.A. NIT 992929-0 GTO 14-TEL-16. S/CTO NO. 02-2016-DIGEDUCA, A/C 722-20 CUENT 01-4-005 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,171.00

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

PAGINA : 91 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21728	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5928998, 2436615, 53773737 Y FACTURAS NOS. OC10000002721570, OC40000003272265, OC40000003259735, DEL 31/07/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	32,679.00
21734	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5930513, 2437071, 2437023 Y FACTURAS NOS. OC20000002922713, OC30000003370494, OC30000003370493, DEL 31/07/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,164.00
21740	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T Q.4,972.00 FACT OC3-3368194 Y 8 FACT OC21740 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,972.00
21751	PAGO DE TELEFONIA D/JULIO/16 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.6,147.00 FAC FACE-63-FEA-001-160004581994 D/F 10/08/2016 OC21751 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,147.00
21758	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 149-2016 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,451.95
21768	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ZARAGOZA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,331.00 FAC OC3-3376608 D/F 31/07/16 Y 21 FAC MAS SEGUN OC21768 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,331.00
21774	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN ANDRÉS ITZAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,208.00 FAC OC4-3254200 D/F 31/07/16 Y 17 FAC MAS SEGUN OC21774 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,208.00
21777	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/EL TEJAR D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,495.00 FAC OC1-2708242 D/F 31/07/16 Y 10 FAC MAS SEGUN OC21777 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,495.00

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

PAGINA : 92 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21781	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PARRAMOS D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,091.00 FAC OC4-3254218 D/F 31/07/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC21781 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,091.00
21784	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JUAN COMALAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.9,815.00 FAC OC4-3255664 D/F 31/07/16 Y 37 FAC MAS SEGUN OC21784 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,815.00
21787	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3279600, FECHA 10/08/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	174.00
21788	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIMALTENANGO D/NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.50,883.00 FAC OC4-3256570 D/F 31/07/16 Y 78 FAC MAS SEGUN OC21788 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	50,883.00
21799	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO 2016 SEGUN FACTURA NO. CNU-1820, FECHA 23/06/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	323.00
21823	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3253273, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	572.00
21830	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3368921, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,453.00
21837	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5089230, 5755114, 5089218 Y FACTURAS NOS. OC1000002712228, OC3000003377508, OC1000002712229, DEL 31/07/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,107.00
21868	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA CRUZ BALANYA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,087.00 FAC OC2-2938283 D/F 31/07/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC21868 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,087.00

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

PAGINA : 93 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21869	SERVICIO DE TELEFONIA DE 24 LINEAS CELULARES MOVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A CARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT. 9929290 REQ. 2016-009 FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 160003564636 FECHA 02/08/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,380.00
21871	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES.NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE S.R.PIE DE LA CUESTA, LA BLANCA, OCOS, TAJUMULCO,NUEVO PROGRESO, CATARINA, EL TUMBADOR, A RAZÓN DE Q.19,775.00, JULIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-534 AL 536 Y 138 AL 541-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,775.00
21874	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ACATENANGO D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,014.00 FAC OC2-2937284 D/F 31/07/16 Y 19 FAC MAS SEGUN OC21874 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,014.00
21889	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,923.00 FAC OC2-2936063 D/F 31/07/16 Y 26 FAC MAS SEGUN OC21889 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,923.00
21893	PAGO D/TELEFONIA D/JULIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.197.00 FACE-63-FEA-001-160004583118 D/F 10/08/16 Y 1 FAC MAS SEGUN OC21893 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	197.00
21901	COMPRA D/ 94 RESMAS D/PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA UTILIZAR EN LOS 16 MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENAGO A INDUSTRIA DE PAPEL S. A. NIT25212087 T.Q.2,094.32 A/F PROG D/SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO BAJA CUANTIA OC21901 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,094.32
21941	PAGO D/TELEFONIA D/JULIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVELES PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.2000.36 FACE-63-FEA-001-160004583125 D/F 10/08/16 Y 3 FAC MAS SEGUN OC21941 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,000.36
21944	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 18-08-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.20,679.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,679.00

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

PAGINA : 94 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21958	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 7 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 18-08-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.12,691.89 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,691.89
21966	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5 4 9 6 9 9 7, 2 4 3 5 9 1 8, 5 3 7 8 8 6 5 Y FACTURAS NOS. OC40000003265291, OC10000002718434, OC20000002924230, DEL 31/07/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,755.00
21969	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 18-08-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.1,627.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,627.00
21992	PAGO D/TELEFONIA D/JULIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVELES PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1767.00 FACE-63-FEA-001-160004583109 D/F 10/08/16 Y 4 FAC MAS SEGUN OC21992 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,767.00
22001	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	34,967.14
22004	PAGO D/TELEFONIA D/JULIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO PRIM/ADULTOS BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,540.00 FACE-63-FEA-001-160004583087 D/F 10/08/16 Y 20 FAC SEGUN OC22004 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,540.00
22019	PAGO D/TELEFONIA D/JULIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.787.00 FACE-63-FEA-001-160004583103 D/F 10/08/16 Y 1 FACT DE F/14/06/16 SEGUN OC22019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	787.00
22026	PAGO D/TELEFONIA D/JULIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.698.00 FACE-63-FEA-001-160004583120 D/F 10/08/16 Y 2 FAC SEGUN OC22026	113 TELEFONIA	698.00

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

PAGINA : 95 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22031	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO D/TELEFONIA D/JULIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.163.00 FACE-63-FEA-001-160004583130 D/F 10/08/16 Y 1 FACT MAS SEGUN OC22031	113 TELEFONIA	163.00
22040	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO D/TELEFONIA D/JULIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.560.88 FACE-63-FEA-001-160004583079 D/F 10/08/16 Y 1 FAC SEGUN OC22040	113 TELEFONIA	560.88
22041	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO D/TELEFONIA D/JULIO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JIL NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1,136.00 FACT FACE-63-FEA-001-160004583115 D/F 10/08/16 Y 2 FAC MAS SEGUN OC22041	113 TELEFONIA	1,136.00
22048	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T Q.56.89 FACT OCR-277486 SEGÚN OC22048	111 ENERGIA ELECTRICA	56.89
22049	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE DISERSA DEL MINISTERIO DE EDUCACION,UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE B1,NO.73027,DE FECHA 19/08/2016,NIT.418979-5,O.C. 22049.	112 AGUA	160.00
22070	<b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA APOLONIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,999.00 FAC OC2-2941541 D/F 31/07/16 Y 24 FAC MAS SEGUN OC22070	111 ENERGIA ELECTRICA	3,999.00
22072	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA Y BASICO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.471.00 FAC OC1-2723082 Y UNA MÁS D/F 31/07/16 SEGUN OC22072	111 ENERGIA ELECTRICA	471.00
22074	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/TECPAN GUATEMALA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.21,484.89 FAC OC3-3389969 D/F 31/07/16 Y 74 FAC MAS SEGUN OC22074	111 ENERGIA ELECTRICA	21,484.89
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 96 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22075	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MARTIN JIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DEOCSA NIT14946211 T.Q.12,823.00 FAC OC3-3384808 D/F 31/07/16 Y 128 FAC MAS SEGUN OC22075 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,823.00
22076	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2707479, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	536.00
22081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2707890, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,502.00
22084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2936601, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	460.00
22106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3369046, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	896.00
22113	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA ZONA 3 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-794504 POR VALOR DE Q.3,927.91 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,927.91
22121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2921632, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,741.00
22133	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONA 3 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-794495 Q.17,275.51 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	17,275.51
22137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2707642, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,453.00



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

PAGINA : 97 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22143	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONA 3 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-794498 Q.12,099.49 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,099.49
22147	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 SEGUN FACTURA NO. OR1-1488989, FECHA 31/07/2016, NIT 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,075.00
22148	PAGO DE ENER.ELEC. EN ESCUELA OFICIAL URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE AYUTLA,EL RODEO,LA REFORMA,MALACATAN,SAN PABLO, EL QUETZAL A RAZÓN DE Q.25,599.00, MES DE JULIO 2016, PROG. GRAT., AC. MIN 73/2011 DEL 13/01/2011, SG PRIM 542-543 A 547-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL  111 ENERGIA ELECTRICA  114 CORREOS Y TELEGRAFOS	25,599.00
22152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3264663, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,180.00
22153	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MIGUEL POCHUTA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.403.00 FAC OC4-3255713 D/F 31/07/16 Y 5 FAC MAS SEGUN OC22153 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	403.00
22155	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,692.00.00 FAC OC1-2713913 Y 17 MÁS D/F 31/07/16 SEGUN OC22155 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,692.00
22159	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZUN D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, PRIMARIO DE ADULTOS, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,029.00 FAC OC4-3254241 D/F 31/07/16 Y 49 FAC MAS SEGUN OC22159 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,029.00
22165	PAGO D/TELEFONIA DE JULIO 2016 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,708.00 FAC FACE-63-FEA-001-160004583077 D/F 10/08/16 Y 10 FAC MAS SEGUN OC22165 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,708.00

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

PAGINA : 98 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22177	PAGO DE ENERGIA ELEC. A INSTITUTO NACIONALO MIXTO DE MAGISTERIO, NIV.DIVER., MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZON DE Q761.00, MES JULIO 2016, PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11, SG DIV-548-2016,S/FACT OC2-2928601 A ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	761.00
22178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2924295, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,397.00
22180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3264639, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	166.00
22183	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE PLANTA NO. 7963-7575 DEL PERÍODO 01/08/2016, DE LA DIEDUC EL PROGRESO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,966.00
22184	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3376690, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,016.00
22186	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2939585, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	437.00
22187	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. CMX-110774, FECHA 11/08/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,493.00
22188	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. RFI-101689, FECHA 27/07/2016, NIT 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,129.00
22192	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2707637, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,188.00
22193	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3368262, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	227.00

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

PAGINA : 99 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22194	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERG.ELECT.ESC.OF.URB.Y RURALES, NIV.PREPRIM. MUNICIP.CATARINA,SR.PC,SAN PABLO,EL RODEO,PAJAPITA,OCOS,MALAC.EL TUMBADOR,AYUTLA A RAZÓN DE Q1,363.00, JULIO/16,PROG.GRAT. AC.MIN.73-2011,SG 'S PRE-514 AL 522-2016, A ENERGUATE NIT. 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,363.00
22195	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3260980, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,250.00
22196	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE INTERNET MÓVIL DEL PERÍODO DEL 27/06/2016 AL 26/07/2016 DE SUPER. EDUCATIVAS DE EL JICARO, MORAZÁN, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, SAN ANTONIO LA PAZ Y SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN EL PROGRESO.	113 TELEFONIA	995.00
22198	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3375922, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
22199	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3391333, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,103.00
22200	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3260949, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
22202	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-82250786 POR VALOR DE Q.3,894.15	111 ENERGIA ELECTRICA	3,894.15
22204	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y PALENCIA, MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FAC. BZ-82250794 POR Q.10,660.17	111 ENERGIA ELECTRICA	10,660.17
22205	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582666 DEL 10-08-2016 VALOR Q.1,167.00 (BAS-APA 142/2016)	113 TELEFONIA	1,167.00

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

PAGINA : 100 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22208	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582673 DEL 10-08-2016 VALOR Q. 1,237.00 (BAS-APA 139/2016)	113 TELEFONIA	1,237.00
22209	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FAC. BZ-82251547 POR DE Q.24,514.42	111 ENERGIA ELECTRICA	24,514.42
22210	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FAC. BZ-82251178 POR DE Q.779.62	111 ENERGIA ELECTRICA	779.62
22211	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE TAJUMULCO,N.PROG.,MALACATAN,S.R.PIE DE LA CUESTA, EL RODEO, SAN PABLO, OCOS, LA BLANCA, CATARINA, EL TUMBADOR A RAZÓN DE Q.3,200.00,JULIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-492,523,525 AL 532-2016,ENERGUATE	111 ENERGIA ELECTRICA	3,200.00
22212	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-81704921 POR VALOR DE Q.11,010.98	111 ENERGIA ELECTRICA	11,010.98
22216	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FAC. BZ-81863075 POR Q.63,173.40	111 ENERGIA ELECTRICA	63,173.40
22227	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582703 DEL 10-08-2016 VALOR Q 4,290.15 (BAS-APA 141/2016)	113 TELEFONIA	4,290.15
22228	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE E.PALO GORDO,TEJUTLA,S.LORENZO,IXCHIGUAN,S.JOSÉ OJET., A RAZÓN DE Q.12,400.12,JULIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-559 AL 562 Y 564-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	12,400.12
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 101 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22231	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003564752 DEL 02-08-2016 VALOR Q. 3,299.74 (BAS-4664) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,299.74
22232	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003564753 DEL 02-08-2016 VALOR Q. 2,347.50 (BAS-4670) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,347.50
22237	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003564755 DEL 02-08-2016 VALOR Q. 870.33 (BAS-4671) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	870.33
22240	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003564754 DEL 02-08-2016 VALOR Q. 1,079.47 (BAS-4669) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,079.47
22249	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582615 DEL 10-08-2016 VALOR Q 90.00 (BAS-4668). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	90.00
22253	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582753 DEL 10-08-2016 VALOR Q 398.00 (BAS-4667). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	398.00
22255	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582744 DEL 10-08-2016 VALOR Q 734.00 (BAS-4666). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	734.00
22261	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003564756 DEL 02-08-2016 VALOR Q 4,785.06 (BAS-4663) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,785.06

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

PAGINA : 102 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22262	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO-2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 261.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	261.00
22264	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016,FAC. FACE-63-FEA-001-160004581910 DEL 10-08-2016 VALOR Q 1,662.00 (BAS-4665). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,662.00
22270	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA A-438 DEL 05-08-2016, VALOR Q. 280.00 (BAS-4684) <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	280.00
22276	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA A-437 DEL 05-08-2016, VALOR Q. 895.44(BAS-4685). <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	895.44
22280	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81862234 DEL 11-08-2016, VALOR Q. 1,194.15 (BAS-4683) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,194.15
22287	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES JULIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160004579294 POR Q.3,870.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,870.00
22299	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, MUNICIPIO GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES JULIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160004950113 POR Q.11,816.15. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,816.15
22301	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582678 DEL 10-08-2016 VALOR Q 8,802.15 (BAS-APA 140/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,802.15

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

PAGINA : 103 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22303	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, MUNICIPIO GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2015 Y JULIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160004950113 POR Q.11,743.54. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,743.54
22309	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FAC. BZ-81416330 POR DE Q.34,197.56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	34,197.56
22310	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160004582541 POR Q. 19,481.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	19,481.00
22311	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5738509, 5520711, 2417083 Y FACTURAS NOS. OC30000003391605, OC20000002921617, OC20000002932413, DEL 31/07/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,788.00
22313	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81704010 DEL 09-08-2016, VALOR Q. 871.51 (BAS-4687) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	871.51
22315	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81703580 DEL 09-08-2016, VALOR Q. 8,878.50 (BAS-4681) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,878.50
22321	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582649 DEL 10-08-2016 VALOR Q 1,399.00 (BAS-APA 133/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,399.00
22327	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FAC. BZ-81920232 POR DE Q.16,605.53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,605.53

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

PAGINA : 104 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22332	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-82010472 DEL 13-08-2016, VALOR Q. 18,900.58 (BAS-4674) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,900.58
22335	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FAC. BZ-81416316 POR DE Q.25,644.63 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	25,644.63
22343	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582650 DEL 10-08-2016 VALOR Q 6,733.31 (BAS-APA 134/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,733.31
22347	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582620 DEL 10-08-2016 VALOR Q 4,257.80 (BAS-APA135-2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,257.80
22349	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-82096290 POR Q. 9,565.09 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,565.09
22365	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582622 DEL 10-08-2016 VALOR Q.1,820.00 (BAS-APA 136/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,820.00
22371	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582737 DEL 10-08-2016 VALOR Q 3,812.00 (BAS-APA 137/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,812.00
22375	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE RIO BLANCO,CONCEP.TUTUAPA, SAN PEDRO SAC.,COMITANCILLO, A RAZÓN DE Q.18,177.32,JULIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-555 AL 558-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,177.32



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

PAGINA : 105 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22377	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81930569 DEL 12-07-2016, VALOR Q. 7,255.28 (BAS-4678) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,255.28
22378	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA OC20000002957212 FECHA DE EMISIÓN 16-08-2016 POR Q. 10,252.00 DEL 11-07-2016 AL 11-08-2016 DEOCA NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,252.00
22381	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA BZ-81917880 DEL 12-08-2016, VALOR Q.9,618.78 (BAS-4672) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,618.78
22382	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582743 DEL 10-08-2016 VALOR Q 835.00 (BAS-APA 138/2016). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	835.00
22385	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81791778 DEL 10-08-2016, VALOR Q. 732.60 (BAS-4673) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	732.60
22387	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582627 DEL 10-08-2016 VALOR Q.1,657.00 (BAS-APA 143/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,657.00
22389	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81791730 DEL 10-08-2016, VALOR Q. 4,189.28 (BAS-4675) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,189.28
22392	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160004582720 DEL 10-08-2016 VALOR Q.615.00 (BAS-APA 144/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	615.00

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

PAGINA : 106 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22393	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-82009784 DEL 13-08-2016, VALOR Q. 39.35 (BAS-4676) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	39.35
22410	PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA 9NA. AV. 0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO,CONTADOR G-80163 CFACE-1-BZ-001-160082305898; CONTADOR L-94502 CFACE-1-BZ-001-160082306382 DEL 20/08/16. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA, A/C 490-2016 EEGSA NIT 32644-5 GTO 08-EEGSA-16 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,932.14
22416	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIV.PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SIBINA,SAN ANTONIO SAC.,TACANA,SIPACAPA,SAN CRISTOBAL CUCHO,SAN MIGUEL IXT.A RAZON DE Q.15,664.00, MES JULIO 2016, PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11, SG PRIM-549 A 554-2016 A ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,664.00
22417	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. CFE-96831, FECHA 18/08/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	289.00
22418	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. CPE-37826, FECHA 13/08/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	307.00
22422	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. CFE-94518, FECHA 28/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	138.00
22424	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. CFK-77678, FECHA 22/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	57.00
22431	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3376689, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	577.00

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

PAGINA : 107 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22447	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5791695, 5542200, 2402868 Y FACTURAS NOS. OC20000002942278, OC10000002706392, OC20000002927874, DEL 31/07/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,390.00
22449	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIM MATAQUESCUINTLA, TELESEC JALAPA, NUFED JALAPA, PRIMARIA JAL, SN PEDRO PINULA Y MATAQUESCUINTLA CORRESP JULIO Y AGOSTO 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,125.86
22458	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONAS 6Y 24, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-799982 POR VALOR DE Q.19,050.84 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,050.84
22459	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-798540 POR VALOR DE Q.3,812.74 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,812.74
22461	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, ZONAS 6, 17Y 24,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-738182798530 POR Q.33,958.78 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	33,958.78
22464	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-798539 Q.23,659.28 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	23,659.28
22465	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, ZONAS 6Y 17DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-799977 Q.72,117.26 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	72,117.26
22469	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81863047 DEL 11-08-2016, VALOR Q. 153.08 (BAS-4677) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	153.08

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

PAGINA : 108 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22471	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-82250527 DEL 18-08-2016, VALOR Q. 3,573.80 (BAS-4693) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,573.80
22472	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-82110395 DEL 16-08-2016, VALOR Q. 354.37 (BAS-4691) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	354.37
22473	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81791393 DEL 10-08-2016, VALOR Q. 1,810.27 (BAS-4679) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,810.27
22474	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81791308 DEL 10-08-2016, VALOR Q. 347.41 (BAS-4680) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	347.41
22475	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-82110469 DEL 16-08-2016, VALOR Q. 675.66 (BAS-4688) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	675.66
22476	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS , AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-81704411 DEL 09-08-2016, VALOR Q. 4,977.43 (BAS-4682) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,977.43
22478	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-82096152 DEL 16-08-2016, VALOR Q. 3,483.16 (BAS-4690) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,483.16
22479	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA,SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-82309393 DEL 19-08-2016, VALOR Q. 298.69 (BAS-4692) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	298.69

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

PAGINA : 109 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22480	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A. NIT 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FAC. A-3112 FECHA 04-08-2016 VALOR Q. 140.00 (BAS-4686) <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	140.00
22481	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FACTURA BZ-82096523 DEL 16-08-2016, VALOR Q. 10,935.86 (BAS-4689) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,935.86
22482	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A. NIT 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2016, FAC. A-3115 FECHA 08-08-2016 VALOR Q. 192.50 (BAS-4695) <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	192.50
22483	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA B1-73028 DEL 19-08-2016, VALOR Q. 1,096.00 (BAS-4694) <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,096.00
22539	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO Y JULIO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160004363247 POR Q. 733.72. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	733.72
22545	PAGO DE ENERGIA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL, NIVEL DIVERSIFICADO, LOS BUJES MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.1,284.00, MES DE JULIO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-533-2015,S/FAC.OC1-1284, ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,284.00
22547	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE SAN C.CUCHO,SIBINAL, S.ANT.SAC., COMITANCILLO, ESQ.PALO GORDO, IXCHIGUAN,RIO BLANCO,TACANA A RAZÓN DE Q.787.00, JULIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-493, 495 AL 502-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	787.00
22551	PAGO DE ENER.G.ELÉC.INST.BASICOS,NIV.BASICO.,MUNIC.DE SAN MARCOS,COMITANCILLO,SAN PEDRO SAC.,SIPACAPA,TACANA,TEJUTLA, CONC. TUTUAPA, SAN JOSE OJETENAM A RAZÓN DE Q.7,544.00, JULIO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS.503 A 513-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,544.00

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

PAGINA : 110 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22606	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-7359-2016 24/08/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 19912897, O.C. 22606 <b>19912897 CUC GUACHIAK FRANCISCO ALFONZO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
22608	PAGO SALARIOS DEJADOS PERCIBIR S/INC/REINST#108 CONFLIC.COL.01173-2013-02852 JZDO UNDECIMO Y SALA 1°CORTE APEL.TRAB.PREV.SOC.Y SENTENCIA C.CONSTI.GUATE.OF.DIREH 7361-2016 24/08/2016 Y LIQ.SALARIOS DEPTO.PREST.Y SUBNOMINA DIREH, NIT: 25882198 OC 22608 <b>25882198 ESQUIT SAQUIL DAVID ISRAEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	255,378.24
22631	PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR S/INC/REINST #01 DENTRO CONFLIC.COL.1173-2014-1377 JZDO NOVENO TRAB.PREV.SOC.DEPTO.GUATE. Y SALA 2DA CORTE APEL. TRAB. Y PREV. SOCIAL OF. DIREH 7360-2016 24/08/2016 Y LIQ.DE SALARIOS DEL DEPTO.PREST.Y SUBNOMINA DIREH NIT: 20308922 O.C.22631 <b>20308922 ROSALES RUIZ GERMAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	103,744.11
22637	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUD GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-82500564 POR VALOR DE Q.608.27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	608.27
22645	POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA JALAPA CORRESPONDIENTE JULIO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,340.65
22651	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUD GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160003565099, POR Q. 6,815.72. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,815.72
22658	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFÓNICA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEUD GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2016, FAC FACE-63-FEA-002-160003565055 POR Q. 7,229.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,229.00
22668	POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO CHAPARRON,JALAPA DIVERSIFICADO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	22,761.70

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

PAGINA : 111 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22676	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN Y AL PERSONAL DEL DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SOLICITUDES # 108 Y 109 DEL 25/08/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,629.00
22691	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO, MUNICIPIOS DE PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FAC. BZ-82328186 POR DE Q.5,294.66 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,294.66
22701	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA Y PALENCIA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FAC. BZ-82328544 POR DE Q.1,337.43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,337.43
22712	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE DIFERENTES ZONAS DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-806626 Q.256,157.84 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	256,157.84
22738	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINSITRATIVAS DE ESTA DIDEUC-SUR, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82632297 DEL 24-08-2016, VALOR Q. 3,895.77 (BAS-4696) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,895.77
22750	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82698308 DEL 25-08-2016, VALOR Q.4067.72 (BAS-4699) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,067.72
22756	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82704598 DEL 25-08-2016, VALOR Q.1,699.24 (BAS-4697) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,699.24
22759	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA CORRESP JULIO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,261.57

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

PAGINA : 112 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22782	PAGO A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA C-329885 DEL 25-08-2016, VALOR Q.5,011.47 (BAS-4700) <b>3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	5,011.47
22786	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82698666 DEL 25-08-2016, VALOR Q.18,856.01 (BAS-4698) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,856.01
22797	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LAS ZONAS DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-806463 POR VALOR DE Q.29,939.95 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	29,939.95
22800	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE LA ZONA 1, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-806538 POR Q.37,789.90 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	37,789.90
22801	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, ZONAS 1 Y 18,BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH 803329 POR Q.57,599.58 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	57,599.58
22808	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE DIFERENTES ZONAS DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-799971 Q.9,407.84 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,407.84
22820	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA, JALAPA CORRESP JULIO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,357.58
22839	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LAS ZONAS 2 Y 18 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-803307 POR Q.457.98 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	457.98
22842	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-807600 POR Q.1,438.93	112 AGUA	1,438.93



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

PAGINA : 113 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22874	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE PALENCIA Y CHUARRANCHO MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FAC. BZ-82631810 POR Q. 1,132.02	111 ENERGIA ELECTRICA	1,132.02
22898	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82744754 DEL 26-08-2016, VALOR Q.3,624.27(BAS-4702)	111 ENERGIA ELECTRICA	3,624.27
22902	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82742794 DEL 26-08-2016, VALOR Q.12,143.44 (BAS-4701)	111 ENERGIA ELECTRICA	12,143.44
22936	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82742331 DEL 26-08-2016, VALOR Q.592.45 (BAS-4703)	111 ENERGIA ELECTRICA	592.45
22937	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO 2016, FACTURA A-923 VALOR Q. 3887.34	112 AGUA	3,887.34
22963	<b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2016,SOLIC.172414 SOL. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONIA	25,752.00
22966	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL CON PTT PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/16 AL 04/08/16, GUATEMALA, GUATEMALA.SOLIC.172413,172411.SOL.SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONIA	35,848.46
22967	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE 80 LÍNEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, MES JULIO, A RAZON DE Q.19,920.00 FACT NO.FACE-63-FEA-002-160003564659 DEL 02/08/2016 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0	111 ENERGIA ELECTRICA	19,920.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	

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

PAGINA : 114 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22968	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/16 AL 04/08/16, GUATEMALA, GUATEMALA.SOLIC.172412, SOL. SERVICIOS GENERALES. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	70,987.00
22992	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS 4 NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN OFICIO 158-2016 VEAC-RAPO. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	72,732.00
23009	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FAC. AH-634639 VALOR Q 1,917.10 (AGUA POTABLE 43-2016) <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,917.10
23018	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, EN GUATEMALA, GUATEMALA.SOLIC.172433, SOL.S.G. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	55,935.49
23019	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016, EN GUATEMALA, GUATEMALA.SOLIC.170743, SOL.S.G. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	55,935.49
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,012,644.41</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19742	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIEDUC GUATE ORIENTE, DEL MES DE AGOSTO DE 2016, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41000.00 CONTRATO NO. 05-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 852-2016 <b>25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00

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

PAGINA : 115 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19783	PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE AGOSTO/16; S/CONTRATO ADMITIVO. ARRENDAM. NO.01-2016-ESCU Y ACUERDO MINIST.NO.471-2016 DE FECHA 03/03/16; A FAVOR PROYECTOS DEL SUR S.A. P/UN MONTO DE Q18,000.00 <b>6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
19785	PAGO ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE AGOSTO/16; S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2016 DE FECHA 03/03/2016, A FAVOR DE CARMEN CASTILLO. P/UN MONTO DE Q1,500.00 <b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
19787	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2016, S/CONTRATO ADMITIVO.ARRENDAMIENTO NO.03-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1387-2016 DE FECHA 24/06/16, A RAZÓN DE Q10,000.00 MENSUAL <b>3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
19795	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1437, NUR 193 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
19796	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE PACHALUM, EL QUICHE, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 891 SOL. LDE CUR 3843 <b>88583414 DE LEON SOTO KEVYN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,641.00
19799	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1436, NUR 192 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>84363444 RODRIGUEZ VICENTE ALEXIS MISHHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
19800	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE PASTORES, SACATEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 896 SOL. LDE CUR 4085 <b>61223905 HERNANDEZ LOPEZ BYRON ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,641.00
19802	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 521, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2587 <b>38828448 IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
19803	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 897 SOL. LDE CUR 3864 <b>93319843 JUAREZ CASTAÑON CAROLINA ELIZABET</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,641.00

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

PAGINA : 116 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19804	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 520, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2535 <b>63423766 PEREZ YAC GERMAN MIGUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
19808	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE RETALHULEU, RETALHULEU, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 895 SOL. LDE CUR 3866 <b>72159243 DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,641.00
19809	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 519, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2680 <b>72169680 FUENTES PAZ MARIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
19899	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, DE AGOSTO 2016, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q.5,600.00 CONTRATO NO. 02-2016 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 820-2016 <b>35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
19916	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	69.19
19917	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,250.18
19918	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,538.45
19919	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	268.55
19924	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL, AÑO 2016 CONTRATO 8-2016-QUET FECHA 06/04/2016 Y ACUERDO MINIST 781A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,240 A RAZON DE Q.1,050.00 DEL MES DE AGOSTO PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 829 <b>2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00

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

PAGINA : 117 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19925	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIFICIO I DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO,AÑO 2016 CONT 01-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,230 ACUER MINIST 787A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 834 <b>1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
19926	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA COSTA CUCA, AÑO 2016 CONTRATO 06-2016-QUET FECHA 6/04/2016 Y ACUER MINIST 783A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,236 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 833 <b>6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
19929	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV DE SAN MARTIN SAC, AÑO 2016 CONT 04-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,229 ACUER MINIST 784A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 37862030 SOL 830 <b>37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
19930	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, AGOSTO 2016, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q.6,500.00 CONTRATO NO. 04-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 767-2016 <b>16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
19931	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIF II DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO,AÑO 2016 CONT 02-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,228 ACUER MINIST 786A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIREC NIT 10874097 SOL 835 <b>10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
19932	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO PERIODISTA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 210, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1497 <b>57184429 PATRICIO SANIC MISAEI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,945.00
19933	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE FOTOGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION EN LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2663, NUR 638 SOL. PROMOCION Y DIVULGACION <b>66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,650.00
19934	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN RELACIONES PUBLICAS PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2746, NUR 637 SOL. PROMOCION Y DIVULGACION <b>77168577 RUIZ PALOMO SHAYNE MARIVETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 118 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19935	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE EDITOR AUDIOVISUAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 213, CUR. 3330 SOL. PROMOCION Y DIVULGACION <b>59461543 ALVARADO POROJ GARY ESTIVEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,190.00
19936	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE DISEÑADOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 208, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. CUR 1557 <b>71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,945.00
19938	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE REDACTOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 209, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1499 <b>16088085 HERRERA CASTILLO DE OSORIO MARIA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,945.00
19939	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN COMUNICACION INTERNA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 206, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1521 <b>70337675 GARCIA OLIVA DE POROJ LEA ODETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
19940	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 207, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1500 <b>51904128 YOC CALDERON MARIA GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,605.00
19941	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE CAMAROGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR. 1498 NUR 211, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION <b>80519652 MOLINA TAGUIE JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,945.00
19942	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL ENRIQUE GOMEZ CARRILLO ZONA 6, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 947 SOL. INJUD CUR 4043 <b>80250211 GARCIA PORTILLO DIEGO ALEJANDRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,650.00
19943	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 894 SOL. LDE CUR 3787 <b>73430250 LEMUS CARREDANO PABLO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,641.00

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

PAGINA : 119 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19944	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS INCA ZONA 1 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 950 SOL. INJUD CUR 3893 <b>93401124 CANREY RODRIGUEZ CHRISTIAN FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,650.00
19945	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SANARATE, EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 518, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2736 <b>83898980 OLIVA MORAN CRISTIAN RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
19946	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 893, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3815 <b>60032537 MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,641.00
19947	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 517, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2690 <b>30110157 RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
19948	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA CENTRAL DE COMERCIO ZONA 1 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 949 SOL. INJUD CUR 3788 <b>68415265 PEREZ BOCHE MARCO VINICIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,650.00
19949	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE GUATEMALA NORTE, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 892 SOL. LDE CUR 3826 <b>89161076 SAMAYOA MORALES ABIMAEEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,641.00
19950	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 516, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2619 <b>25992686 MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
19951	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 859 SOL. LDE CUR 4014 <b>33862591 CORDON FLORES KEVEN AMADO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,304.00

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

PAGINA : 120 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19952	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CENTRAL PARA VARONES ZONA 1, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 948 SOL. INJUD CUR 4140 <b>80236588 CRUZ SALGUERO MANOLO JOSE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,650.00
19953	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 514, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2742 <b>54437598 TELLO CIFUENTES RONY ARDANY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
19954	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA GESTION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2618, NUR 371 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>53484584 GARCIA MIJANGOS EDDY MANOLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,280.00
19955	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF REGION OCCIDENTE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 606 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2735 <b>72274212 MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
19956	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS BELEN ZONA 1 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 946 SOL. INJUD CUR 4131 <b>82249644 BOCHE QUIÑONEZ JOSE AMILCAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,650.00
19957	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION SUROCCIDENTE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 602 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2737 <b>68951787 ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
19958	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 477 SOL. LDE CUR 2705 <b>21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
19959	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION CENTRONORTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1440 NUR 196 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00



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

PAGINA : 121 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19960	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 123 SOL. INJUD. CUR 1368 <b>73081523 ERAZO RODRIGUEZ AARON LEVY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,705.00
19961	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ZACAPA, ZACAPA DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 470 SOL. LDE CUR 2638 <b>89660838 GODINEZ ESCOBAR ZABDI ELISAMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
19962	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION NORTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1519 NUR 194 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>62769073 LUCAS ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
19963	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE PANAJACHEL, SOLOLA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2610, NUR 370 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>68767021 CHURUNEL PEREZ LUIS FELIPE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
19964	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE MONTAJE Y LOGISTICA PARA EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL INJUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR. 1376 NUR 151 SOL. INJUD <b>15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,410.00
19965	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2616, NUR 472 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>84728388 RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
19966	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION NORORIENTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1390 NUR 195 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>724391K GARCIA LOPEZ JUAN ABINADI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
19967	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CUILAPA, SANTA ROSA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2707, NUR 362 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>50696785 GUZMAN CATZUN GLENDA LORENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
19968	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION SURORIENTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1492, NUR 191 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>7946023 DIAZ RUEDA JULIO ESTEBAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00

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

PAGINA : 122 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19969	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 147, SOL. INJUD CUR. 1371 <b>72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
19970	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 854, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3865 <b>31526799 HILARIO SAZO EVER ABIMAEEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
19971	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE FLORES, PETEN, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2674, NUR 366 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>82672075 BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
19972	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 130 SOL. INJUD. CUR 1393 <b>35663774 MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
19973	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 971, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3867 <b>55375081 DE LEON CRUZ MELVIN ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
19974	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2656, NUR 365 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>76817202 SAMAYOA QUINTEROS CARLOS GONZALO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
19975	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 973, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3910 <b>27688992 FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00
19976	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MORALES, IZABAL DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2623, NUR 357 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>29909856 GIL SANTOS WILSON OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
19977	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION DE GUATEMALA NORTE, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 131, SOL. INJUD. CUR 1366	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,792.50

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

PAGINA : 123 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19978	<b>88271269 HERNANDEZ JUAREZ CARLOS ALEJANDRO</b> TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 972, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3900	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00
19979	<b>90963466 PANA CHOC JOSE RIGOBERTO</b> TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 857, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 4089	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
19980	<b>29706645 MORALES ORDOÑEZ DE CASTELLON SARA ABIGAIL</b> TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 852, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3819	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,400.00
19981	<b>67201482 IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 137 SOL. INJUD. CUR 1369	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
19982	<b>80888240 PACAY CUXEVA CONNY ROXANA</b> TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 970, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3810	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00
19983	<b>62311905 LOPEZ AGUILAR LUCAS ALEXANDER</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 143 SOL. INJUD. CUR 1434	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
19984	<b>72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA</b> TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 858, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3990	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
19985	<b>42502446 MONZON RIOS VILLY ALEXANDER</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 126, CUR. 1495	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,322.50
19987	<b>80155324 RODAS AMBROSIO DAYRA FABIOLA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 122 SOL. INJUD. CUR 1487	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00

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

PAGINA : 124 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19988	<b>11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 153, CUR 1415	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
19989	<b>61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 127, SOL. INJUD. CUR 1397	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
19990	<b>56860188 ESCOBAR CASTILLO EDGAR ARMANDO</b> TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 974, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3790	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00
19991	<b>93448805 BARRIOS CIFUENTES ABNER FERNANDO</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 142 SOL. INJUD. CUR 1417	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
19993	<b>67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL</b> TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR REGIONAL DE FORMACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA REGIONAL DE FORMACION DE TALENTOS CON SEDE EN ZONA 11 CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 851 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 4015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
19994	<b>46493026 ANDRADE RAMIREZ SAIMA PATRICIA</b> CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE GUATEMALA, ORIENTE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2651, NUR 361 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
19995	<b>85085669 MAYEN PEREZ HANS EMANUEL</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN LA REGION DE GUATEMALA SUR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 136 SOL. INJUD. CUR 1378.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,792.50
19996	<b>79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO</b> CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE USPANTAN, EL QUICHE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 360 SOL. LIGAS DEPORTIVAS CUR 2717	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
19998	<b>80838839 TZUNUN VICENTE JOSE AROLDO</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 129 SOL. INJUD. CUR 1523	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
	<b>72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA</b>		

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

**PAGINA :** 125 de 163  
**FECHA :** 01/09/2016  
**HORA :** 11:16.35  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20001	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 140, SOL.INJUD. CUR 1395 <b>27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
20003	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN LA REGION DE GUATEMALA OCCIDENTE, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 133 SOL. INJUD. CUR 1370 <b>50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,792.50
20005	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2652, NUR 475 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>84511931 GOMEZ BARRERA KEVIN RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
20006	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 146 SOL. INJUD. CUR 1531 <b>88291006 PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,705.00
20007	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE EL CHOL, BAJA VERAPAZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2599, NUR 476 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>87961350 LOPEZ GONZALEZ CIPRY JOSE ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
20008	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD DE DIGEF CON LA ESPECIALIDAD DE GIMNASIAS RITMICAS Y ATLETISMO, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 145 SOL. INJUD. CUR 1528 <b>51911183 PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,410.00
20010	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2611, NUR 364 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>51001152 BELTETON MARCOS HEDIA MICHELLE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
20011	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 135 SOL. INJUD. CUR 1416 <b>91017599 HERNANDEZ ALVARADO MARIO ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,705.00
20012	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1401 NUR 171 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
20013	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 134 SOL. INJUD. CUR 1398. <b>19897154 FRANCO LOPEZ MAURICIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00

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

**PAGINA** : 126 de 163  
**FECHA** : 01/09/2016  
**HORA** : 11:16.35  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20014	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 236 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1412. <b>42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
20015	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 121 SOL. INJUD. CUR 1418 <b>67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
20017	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN DIGEF CON ESPECIALIDAD DE CAMPAMENTO JOVENES LIDERES, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 138, SOL. INJUD, CUR 1395 <b>42098270 ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
20018	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1403 NUR 172 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>47320141 ORTEGA RIVERA INGRID PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
20019	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 235 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1408. <b>6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,125.00
20020	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD DE ALTA VERAPAZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 935 SOL. INJUD CUR 4117 <b>24530794 LEAL SIERRA RICARDO BENJAMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,350.00
20022	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 179 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1424. <b>70913250 ORDOÑEZ SAPON JORGE ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20023	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE PARAMEDICO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, EN MIXCO, GUATEMALA DE ABRIL A OCTUBRE DE 2016. NUR 318 SOL. ENEF CUR 1554 <b>5220165 PAZ CASASOLA RAFAEL ANTONIO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,460.00
20025	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 176 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1433. <b>34832254 HERNANDEZ PEREZ HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20026	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1280 NUR 242 SOL. ENEF <b>15336964 URRUTIA BARRIENTOS ILCIA NINETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,645.00

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

PAGINA : 127 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20028	QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE HUEHUETENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1261 NUR 245 SOL. ENEF <b>83030743 MORALES GARCIA KELLY MARICEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,460.00
20029	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MALACATAN, SAN MARCOS DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 174 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1400 <b>61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20030	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN PEDRO, SAN MARCOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 173 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1423. <b>85216267 GUEVARA ARREAGA LUIS EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20031	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTENANGO, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1292 NUR 246 SOL. ENEF <b>55487130 ESCOBAR AGUILAR KIMBERLY ZURISADAI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,460.00
20033	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE BANDAS Y FIESTAS PATRIAS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 139, SOL. INJUD. CUR 1399. <b>18228062 SILVA VASQUEZ RITA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,410.00
20034	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE TACANA, SAN MARCOS DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 175 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1443. <b>76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20035	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1264 NUR 243 SOL. ENEF <b>89005295 SOTO ZAMORA LUBIA EUGENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,645.00
20037	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE ATLETISMO PARA EL INJUD EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 952 SOL. INJUD CUR 4054 <b>56097492 PULUC ROBERTO ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,350.00
20038	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 177 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1407 <b>49927205 GUILLEN DE LEON DE BARRIOS MARIA KATHERINE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20040	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1291 NUR 244 SOL. ENEF <b>80978568 MARROQUIN CONTRERAS DULCE MARIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,460.00

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

PAGINA : 128 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20042	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1526 NUR 169 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20043	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CHAMPERICO, RETALHULEU DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 180, SOL. LDE. CUR 1444. <b>39646726 SOLARES CRUZ JAQUELINE CAROL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20044	QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1544 NUR. 217, SOL. RECREACION <b>24770868 PERDOMO MAYORGA SILVIA MAGALY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00
20046	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE GENOVA, QUETZALTENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 181 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1394. <b>29828759 FUENTES DIAZ DAVID</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20047	QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FISIKID'S, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1541 NUR. 215, SOL. RECREACION <b>82623945 DE LEON GOMEZ EUNICE MARIZABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00
20048	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SALCAJA, QUETZALTENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 182 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1427. <b>20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20050	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE JUTIAPA, JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 183, SOL. LDE. CUR 1413. <b>74151819 SOLIS ROSSIL GERSON JOEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20051	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE RALLYS ESCOLARES, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1540 NUR 216 SOL. RECREACION <b>86507982 RODRIGUEZ ZUÑIGA JERSON YOVANNI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00
20053	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE EL PROGRESO, JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 184, SOL. LDE. CUR 1426. <b>76474615 TAURA OLIVARES DENIS RAUL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20054	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE BATERIA DE JUEGOS EDUCATIVOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1616 NUR 214 SOL. RECREACION ESCOLAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00



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

PAGINA : 129 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>68407319 VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO</b>		
20056	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE TALLERES PEDAGOGICOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1543 NUR 219 SOL. RECREACION	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00
	<b>77581997 ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO</b>		
20058	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE JALAPA, JALAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1432 NUR. 170, SOL. LDE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
	<b>71160140 HERNANDEZ GONZALEZ TEZIA EMILIA</b>		
20060	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MUEVETE CON RECREACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1539 NUR 220 SOL. RECREACION	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,425.00
	<b>73254576 MORALES CUTZAN GERSON DAMIAN</b>		
20061	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 185 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1409	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
	<b>75895730 ARANA CHEW LIGIA AZUCENA</b>		
20062	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 186 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1425	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
	<b>84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD</b>		
20064	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 187 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1613.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
	<b>89233417 SALAZAR SAMAYOA DARWIN ISAAC</b>		
20065	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 104 SOL. FINANCIERO CUR 1315	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,270.00
	<b>92782388 LOPEZ OSORIO MARCO TULIO</b>		
20066	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1411 NUR. 167, SOL.LDE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
	<b>71200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN</b>		
20067	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 107 SOL. FINANCIERO CUR 1317	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,315.00
	<b>15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO</b>		

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

PAGINA : 130 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20068	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE GUATEMALA SUR, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1405 NUR. 168, SOL. LDE <b>62887688 SANCHEZ MATEO MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20069	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 106 SOL. FINANCIERO CUR 1305 <b>80087116 MINCHEZ CAJAS SELVIN OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,270.00
20070	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1429. NUR. 238 <b>85414387 OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20072	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 108 SOL. FINANCIERO CUR 1320 <b>85150231 PINEDA OSORIO BRYAN ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,270.00
20073	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO -CUR- DE GASTO Y FONDO ROTATIVO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 909 SOL. FINANCIERO CUR 3641 <b>81972695 HERNANDEZ ORTEGA CARLOS STEVEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
20074	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 120 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1406 <b>87390167 SINAY CORNEJO JOSE RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20090	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 105 SOL. FINANCIERO CUR 1318 <b>68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
20092	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA BASE DE FONDO ROTATIVO INTERNO DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 910 SOL. FINANCIERO <b>73976008 PALACIOS PEREZ VICTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
20094	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 109 SOL. FINANCIERO CUR 1319 <b>89364228 CALVAC CABALLEROS OSCAR DANIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,270.00
20104	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1302 NUR 95 SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00

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

PAGINA : 131 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20108	<b>3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1348 NUR 96 SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
20110	<b>89785568 GUTIERREZ POLO MARIA LORENA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1295 NUR 97 SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
20113	<b>78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1294 NUR 94 SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
20116	<b>25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA</b> CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MASAGUA, ESCUINTLA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 188, SOL. LDE. CUR 1428.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20119	<b>85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA</b> CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2557, NUR 631, SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
20120	<b>35118318 PEREZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER</b> CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2506, NUR 630, SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
20121	<b>52733688 PERALTA MURALLES VICTOR MANUEL</b> CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SANTA CRUZ, EL QUICHÉ, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 189, SOL. LDE. CUR 1431.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20122	<b>54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA</b> CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE JOYABAJ, EL QUICHÉ, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 190, SOL. LDE CUR 1410	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20125	<b>75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL</b> TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 881 SOL. LDE CUR 3820	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,641.00
20126	<b>68683154 DONIS RAMIREZ CINDY MARIBEL</b> TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 898 SOL. LDE CUR 3844	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,641.00
	<b>81892160 MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO</b>		

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

PAGINA : 132 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20128	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 879 SOL. LDE CUR 3996 <b>73431184 CAAL MELENDEZ GERBERT JONATAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,641.00
20130	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 178, SOL. LDE. CUR 1414. <b>59698829 RODRIGUEZ FIGUEROA MARXIA IVANA YUVIXA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,318.00
20133	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO TECNICO PSICOLOGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 237 SOL. LIGAS DEPORTIVAS.CUR 1488. <b>73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
20136	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR. 1363 NUR 150 SOL. INJUD <b>72732903 GARCIA CABRERA ROBIN MAURICIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
20138	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL DE CARACTER INSTITUCIONAL Y OTROS AFINES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 45, SOL. SG CUR 1304 <b>47715669 BARILLAS SANDOVAL LESLIE JANETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,580.00
20139	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INJUD DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2579 NUR 607, SOL. INJUD <b>69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,705.00
20140	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 654 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2488 <b>10173501 XICAY ORTEGA INDIRA ALEJANDRA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
20142	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN MONITOREO DE CAMARAS DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1372 NUR 43 SOL. SERVICIOS GENERALES <b>57310637 TOBIAS AUGUSTO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
20143	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.44, SOL. SG CUR 1364 <b>8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00

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

PAGINA : 133 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20145	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 255 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 1287 <b>19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,800.00
20147	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 655, SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2524 <b>38128020 DE PAZ CHAW MARCY ELIZABETH</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
20149	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF PARA TOMA DE DECISIONES, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 46, SOL. SG CUR 1301 <b>46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,050.00
20151	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION Y LOGISTICA PARA EL REGISTRO DOCUMENTAL DE NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DEL AREA DE TRASPORTES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 47, SOL. SG CUR 1505 <b>56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,580.00
20153	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 656 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2548 <b>83189262 GUERRERO BERMUDEZ ALLAN MOISES</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
20154	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE APOYO AL PROCESO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE EN SERVICIOS GENERALES DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 923 SOL. SERVICIOS GENERALES CUR 3726 <b>50590154 DIAZ CORADO LESLY EDITH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
20157	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 657 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2494 <b>25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,500.00
20158	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD EN DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 152 SOL. INJUD, CUR. 1402 <b>47192453 MARTINEZ VELASQUEZ JACKELINE VANESSA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00

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

PAGINA : 134 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20159	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 658 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2547 <b>20556594 COTI LUX JAIME ROLANDO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
20160	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION Y LOGISTICA PARA EL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y OTROS QUE LE FUERAN INHERENTES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 42, SOL. SG CUR 1300 <b>43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,580.00
20161	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 128 SOL. INJUD. CUR 1496 <b>77141962 SANTIZO GAMBOA WALTER JOSE DAVID</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
20162	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN TRABAJO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PRESTADOS EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 258 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 1284 <b>48116785 ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
20163	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION DE GUATEMALA ORIENTE, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. SOL. INJUD, NUR. 144 CUR. 1392 <b>66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,792.50
20168	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 132 SOL. INJUD. CUR 1389. <b>39738906 SARCEÑO CHACON ZABDI BENJAMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
20169	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, COORDINACION Y ADMINISTRACION DE CLINICAS PRESTADAS EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 663 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2509 <b>28295242 GIRON VASQUEZ DE MOTTA NANCY PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00
20171	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 257 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 1316 <b>27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,396.00

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

PAGINA : 135 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20173	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL PROGRAMA DE MARIMBA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 125, SOL. INJUD. CUR 1362 <b>7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,190.00
20174	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN EL AREA DE EXPRESION ARTISTICA EN EL INJUD DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 141 SOL. INJUD. CUR 1377 <b>7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,530.00
20175	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA ESPECIALIDAD DE PELOTA MAYA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR. 1385 NUR. 148, SOL. INJUD <b>76075400 TOC SALOJ JOSE DOMINGO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,020.00
20176	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD DE DIGEF, EN LA ESPECIALIDAD DE DEPORTES DE PLAYA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 149 SOL. INJUD CUR. 1391 <b>69314012 SARAVIA MOLINA CARLOS ALBERTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,410.00
20177	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION CURRICULAR EN LA COORDINACION CURRICULAR DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2778, NUR 320, SOL. COORDINACION CURRICULAR <b>85705624 REYES MENDEZ CARLOS FERMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
20179	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO METODOLOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE JUNIO A OCTUBRE 2016. NUR 861 SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA CUR 4095 <b>37194895 IXCOL LOPEZ ARMANDO ESTEBAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
20180	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 659 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2485 <b>91205069 VALLADARES BARRIOS SHEILA ANAKENA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
20181	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO METODOLOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE JUNIO A OCTUBRE 2016. NUR 860 SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA CUR 4044 <b>16281276 MEDRANO HERNANDEZ DE ALLEN JACQUELINE JOHANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
20182	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 660 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2501	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00

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

PAGINA : 136 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20183	<b>91268680 CHUTA ARMIRA LOURDES MARIA</b> TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR EN LA DISCIPLINA DE PORRISMO EN EL INJUD, DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 944 SOL. INJUD CUR 3989	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,500.00
20184	<b>40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1375 NUR 56 SOL. TECNICA METODOLOGICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,150.00
20185	<b>45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES</b> CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 661 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2536	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
20186	<b>52983676 AVILA HERRERA DEBORA ELIZABETH</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1530 NUR 57 SOL. TECNICA METODOLOGICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,511.11
20213	<b>87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA</b> CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 662 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2491	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,745.00
20217	<b>87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 259 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 1285	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,480.00
20222	<b>41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 260 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 1283	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,480.00
20241	<b>47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 01-2016-JCP Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 611-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 137 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20255	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 25 SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. CUR 1361. <b>77469534 CASTILLO PACHECO SANDY ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,375.00
20257	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO EVALUADOR TECNICO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 27 SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS . CUR 1367 <b>9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
20258	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO COMO EVALUADOR TECNICO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 24 SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. CUR 1388 <b>40597733 AMAYA TORRES HEBER MISAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
20262	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2503, NUR 435 SOL. DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO <b>89702190 PEREZ AGUILAR BRYON RENNE</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,775.00
20263	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 21 SOL. INFORMATICA CUR 1479 <b>72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,775.00
20265	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO COMO EVALUADOR TECNICO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 26 SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. CUR 1387 <b>3401812 CASTRO ERICK ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
20266	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 664 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2650 <b>66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
20267	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 665 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2581 <b>47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00

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

PAGINA : 138 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20268	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 22 SOL. INFORMATICA CUR 1359 <b>62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,775.00
20269	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 666 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2484 <b>56501404 YUMAN GARCIA LUIS ALEJANDRO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
20270	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 667 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2636 <b>56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
20271	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 668 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2553 <b>29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
20272	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA REVISION DE PROCESOS LEGALES DE LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR. 2534 NUR 346 SOL. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA <b>36392839 VALDEZ ALARCON LUIS ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
20306	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1286 NUR 49, SOL. SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA <b>54538483 VELASQUEZ SANDOVAL FLERIDA EDNA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00
20307	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR. 671, SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 2487 <b>77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
20308	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 669 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2689 <b>43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00

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

PAGINA : 139 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20309	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 80, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1494 <b>77959205 FLORES GODOY JOVITA ABIGAIL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,260.00
20310	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 670 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2554 <b>46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
20311	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 82, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1481 <b>34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,260.00
20312	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 672 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2706 <b>35445262 ESTRADA AGUIRRE LUZ ELENA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
20313	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 83, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1535 <b>31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,260.00
20314	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 81, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1484 <b>84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,260.00
20326	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA", DE AGOSTO 2016 A YURI ANTONIO SILVA GUILLEN NIT: 449894-1, POR UN TOTAL DE Q.4,300.00 CONTRATO NO. 07-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1192-2016 <b>4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
20329	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DE AGOSTO DE 2016, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.4,000.00, CONTRATO NO. 03-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 921-2016 <b>49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
20331	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 84, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1556 <b>36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600.00

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

PAGINA : 140 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20332	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN CALCULO Y EVALUACION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 941 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3695 <b>54395526 CARDONA GONZALEZ VICTOR LEONEL</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,820.00
20334	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 110, SOL. INFRA. CUR 1298 <b>64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
20335	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 939 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3694 <b>41188241 CASTRO ALVAREZ MARIO RENE</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	8,640.00
20337	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN DISEÑO DE PLANOS Y EVALUACION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 940 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3869 <b>36954349 OCHOA SERRANO HECTOR MAURICIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,450.00
20338	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, CUR 2571, NUR 355, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>86590413 MONTENEGRO PEREZ ANGELINE BRILLITE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
20339	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 780 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS CUR 3703 <b>81293267 FLORES ROQUE OLGA LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,040.00
20341	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 942 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3686 <b>8491100 RAC ARAUJO MARIANO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,945.00
20342	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 118, SOL. INFRA. CUR 1297 <b>74992082 ARGUETA MOLINA ASTRID STEPHANIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 141 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20344	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 116, SOL. INFRA. CUR 1299 <b>85405094 GONZALEZ VILLALTA AURORA VIRGINIA</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,800.00
20345	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,048.00
20347	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 115, SOL. INFRA. CUR 1303 <b>31491065 GONZALEZ BARILLAS BYRON DANIEL</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,000.00
20348	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 79, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1486 <b>39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
20350	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 113, SOL. INFRA. CUR 1335 <b>48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
20351	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1373 NUR 68 SOL. EXTRA ESCUELA <b>70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
20352	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 117, SOL. INFRA. CUR 1328 <b>25253247 PEREZ GUARCAS ERICK FERNANDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,900.00
20353	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1374 NUR 66 SOL. EXTRA ESCUELA <b>28964780 MARQUEZ XITUMUL GERARDO MARDOQUEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,722.00
20356	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1365 NUR 67 SOL. EXTRA ESCUELA <b>70038090 GARCIA REYES CARLOS EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00

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

PAGINA : 142 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20358	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS INTERCULTURALES EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 648, SOL. INTERCULTURALIDAD CUR. 2625 <b>35921765 COXOLCA TOHOM GIOVANY ENMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
20359	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA DESARROLLAR INFORME Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE INGRESO Y EGRESO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1503 NUR 64 SOL. INTERCULTURALIDAD <b>68447493 COXAJ CHILE ASTRID GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
20363	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICOS PARA LA DIGITACION DE DATOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1546 NUR 63 SOL. INTERCULTURALIDAD <b>52081656 VIDES CATALAN GLADYS LEONOR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
20364	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, AÑO 2016 CONTR 03-2016-QUET FECHA 07/04/2016 Y ACUER MINIST 785A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,245 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 5396654 SOL 831 <b>5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
20366	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE FLORES COSTA CUCA, AÑO 2016 ACUER MINIT 782A-2016 FECHA 15/04/2016 CONTR 07-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,233 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 832 <b>6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
20369	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE RECEPCION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1281 NUR 14 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA <b>38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,080.00
20371	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO PARA LA EVALUACION DEL ENFOQUE DE VALORES EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1527 NUR 65 SOL. INTERCULTURALIDAD <b>81224001 LOPEZ CARDONA OTTO WILFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
20373	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOS PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1282 NUR 18 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA <b>15328767 GODINEZ OJEDA FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00

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

PAGINA : 143 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20374	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES DEL ENFOQUE DE JUVENTUD EN PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1625 NUR 62 SOL. INTERCULTURALID <b>59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
20375	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1293 NUR 19 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA <b>23560835 GARCIA SANTIZO JORGE OSBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
20376	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOS PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1339 NUR 17 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA <b>28148657 PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
20383	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES DEL ENFOQUE DE GENERO EN PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1501 NUR 61 SOL. INTERCULTURALIDAD <b>50933035 VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
20387	QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTION PUBLICA Y GUBERNATIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1338 NUR.15, SOL. CADM <b>13670646 ECHEVERRIA CERON CINTHIA ROCIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00
20388	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL CONTABLES EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 437, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA CUR 2645 <b>39240126 RODRIGUEZ VIDAL BEVERLY NINETH</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	16,000.00
20389	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 438, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA CUR 2580 <b>38581442 MOLINA CONDE KAREN SUSSETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
20390	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2606, NUR 644, SOL. INVENTARIOS <b>61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
20391	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1312 NUR. 114, SOL. INVENTARIOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,150.00

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

PAGINA : 144 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>38930889 GUERRA FAJARDO JORGE EMILIO</b>		
20392	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE RECEPCION DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 439 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA CUR 2526	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,690.00
	<b>86900919 PELAEZ CRUZ SANDI EMILIA</b>		
20393	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1331 NUR. 112, SOL. INVENTARIOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
	<b>48341258 ARROYO AVILA TARSIS ELIZA</b>		
20422	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS ZONA 13 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 945 SOL. INJUD CUR 3966	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,650.00
	<b>71601198 SEQUEN RAC CARLOS ALBERTO</b>		
20425	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1336 NUR 76 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	<b>52602591 RIVERA MARROQUIN DE LUCERO SUSAN CAROL</b>		
20427	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DE RECURSOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1314 NUR 77 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
	<b>6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA</b>		
20430	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 90, TORNEOS ESCOLARES CUR 1308	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
	<b>71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE</b>		
20432	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 164, SOL. JDEN CUR 1360	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	<b>85830895 SANTOS ESTRADA DARLIN LINETH</b>		
20433	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2583, NUR. 600, SOL. JDEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,280.00
	<b>11639717 GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL</b>		



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

PAGINA : 145 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20435	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016.CUR 1345 NUR 75 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL <b>79704972 PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
20436	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 89 SOL. TORNEOS ESCOLARES CUR 1313 <b>7395140 CATALAN MOSCOSO JULIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
20439	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 88, TORNEOS ESCOLARES CUR 1347 <b>52256081 ALLEN SOLIZ ROSA PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
20440	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION GENERAL METODOLOGICA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 863 SOL. SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA CUR 3670 <b>82759413 SIGAL CONTRERAS GERMAINE NICOLE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
20442	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1386 NUR 102 SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL <b>69502455 PEREZ AREVALO CLAUDIA VANESSA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,360.00
20443	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 86, TORNEOS ESCOLARES CUR 1332 <b>35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
20445	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE BALONMANO, EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES ESTABLECIDOS EN LOS REQUERIMIENTOS CON NUR. 579,577,576,575,574,578 <b>3350029 ROSALES GARCIA BLANCA LETICIA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
20446	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 87, TORNEOS ESCOLARES CUR 1311 <b>68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
20448	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 625 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO CUR. 2720 <b>79196438 SANTOS NEILL JORGE SALVADOR</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	19,000.00

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

PAGINA : 146 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20450	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO EN GESTION DOCUMENTAL DE PROCESOS DE LOS SISTEMAS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 624 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO CUR. 2724 <b>81552122 MARTINEZ PINZON EVELYN ANDREA</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,440.00
20451	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA DIGEF, DE MAYO A OCTUBRE 2016. CUR. 2574 NUR 623 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO <b>15855120 CASTILLO MAURICIO JORGE GUILLERMO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00
20452	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 85, TORNEOS ESCOLARES CUR 1296 <b>13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
20453	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 626 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO CUR. 2538 <b>42864542 CABRERA SANCHEZ JAIME ARIOSTON</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,000.00
20454	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR160, SOL. JDEN CUR 1330 <b>79890318 PEDROZA ZETINO FLOR DE MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
20455	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 2162 NUR 74 SOL. UNIDAD DE DESARROLLO <b>90144864 ESTRADA URIAS VICTOR MANUEL</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,200.00
20457	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 165, SOL. JDEN CUR 1346 <b>72659831 DE LEON LARA MARGHIE IVETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
20458	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 166, SOL. JDEN CUR 1467 <b>85615404 GOMEZ GARCIA YULIKA YOHANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
20459	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 163, SOL. TORNEOS CUR 1333 <b>88745813 MILLA BATEN CANDY MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00

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

PAGINA : 147 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20460	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 159 SOL. JDEN CUR 1461 <b>40162141 PELAEZ SOTO JUAN PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
20461	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 866 SOL. JDEN CUR 3903 <b>86008692 SALAS GARCIA MARIA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
20467	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA COMPLETA EVALUACION NUTRICIONAL A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 441 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 3976 <b>12026085 MIJANGOS LOPEZ JAQUELINE ARACELI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,280.00
20474	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO", DE AGOSTO 2016 A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, POR UN TOTAL DE Q.5.600 CONTRATO NO. 01-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 647-2016 <b>61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
20483	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. SOL CA, NUR. 443 CUR 4092 <b>29940567 NAJERA LOPEZ CLARA LUZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,780.00
20485	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 34, SOL. AR CUR 1475 <b>52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
20487	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 37 SOL. AR CUR 1536 <b>83227792 GALICIA CRISTALES CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
20489	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 442 SOL. CIENCIAS APLICADAS, CUR 3977 <b>22939903 RAMIREZ GUILLEN SELVA YESENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,150.00

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

PAGINA : 148 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20492	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION PSICOLOGICA A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 445 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 4157 <b>29622018 CALDERON SIC CLAUDIA EUGENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
20493	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 33, SOL. AR CUR 1474 <b>47470666 VITAL ARIAS NINOSHKA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
20494	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN INGRESOS AL KARDEX EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, CUR 2489, NUR 348, SOL. ALMACEN <b>18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
20495	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE PLANIFICACION Y PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 38, SOL. AR CUR 1542 <b>7608195 MEJIA VELIZ DE MENJIVAR REINA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,720.00
20498	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 349, SOL. ALMACEN, CUR. 2533 <b>43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,700.00
20500	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 156, SOL. ALMACEN, CUR 1493 <b>68008589 ALCU LIMA IRENE EUGENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
20502	QUINTO COMPROMISO PARCIAL P/CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE EVALUACION, INTERVENCION Y SEGUIMIENTO PSICOLOGICO PARA ATLETAS ESCOLARES, PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.30 SOL. ALTO RENDIMIENTO CUR 1471 <b>8418314 MORALES HERNANDEZ EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
20503	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION PSICOLOGICA A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 447 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 4156 <b>30326494 LUCAS ALVAREZ JENIFER ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

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

PAGINA : 149 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20504	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 154, SOL. ALMACEN CUR 1490 <b>16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,260.00
20505	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 55 SOL. AR CUR 1537 <b>40002624 SOTO DIAZ VICTOR GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
20507	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION NUTRICIONAL A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 448 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 5340 <b>56341229 SLIWINSKI HERRERA HELENE MARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,600.00
20508	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA EN LA UNIDAD DE ALMACEN, DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 157. SOL. ALMACEN, CUR 1491 <b>34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600.00
20509	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 29, SOL. AR CUR 1470 <b>18257925 DE LEON PEREZ ALLAN LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
20510	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION PSICOLOGICA A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 446 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 5344 <b>67284035 CHIGUA GONZALEZ AURA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,880.00
20511	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y SUPERVISION GENERAL DE BODEGA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 155. SOL. ALMACEN, CUR. 1489 <b>50269593 CASTILLO YAXON ERWIND STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
20512	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION NUTRICIONAL A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 452 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 4102 <b>78212014 LINARES LOPEZ PAOLA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,800.00

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

PAGINA : 150 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20513	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL JURIDICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 39 SOL. ALTO RENDIMIENTO CUR 1576 <b>49431781 RUANO BAILON ANGELA MARICRUZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,720.00
20514	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA APLICACION DE PRUEBAS FISICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. NUR. 449, SOL. CA CUR 4158 <b>12690570 GONZALEZ GALDAMEZ MIGUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
20515	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO ENTRENADORA EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE LUCHA PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 35 SOL. AR CUR 1469 <b>92886426 OROZCO CRUZ DIOSELINA MARCELESTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,780.00
20517	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA APLICACION DE PRUEBAS FISICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. NUR. 440, SOL. CA CUR 3975 <b>34692886 ATZ CASTRO VICTOR RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
20524	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 855, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 4997 <b>50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
20526	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 POR Q. 2500.00, A MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO, NIT.249626-7 <b>2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
20527	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA REALIZACION DE ANALISIS E INFORMES DE EVALUACIONES MEDICAS A ESCOLARES DEL CICLO 2016, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 673, SOL. UNIDAD MEDICA CUR 5368 <b>49471791 RALDA DIAZ DE DIAZ DOMENICA YUNUEN</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	17,000.00
20528	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 162, SOL. JUEGOS NACIONALES CUR 1358 <b>53534808 BARRIOS CALMI ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00

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

PAGINA : 151 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20530	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 937 SOL. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CUR 3656 <b>12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,710.00
20531	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 936 SOL. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CUR 3923 <b>18082726 CARRANZA BALLESTEROS ELMAR YUVANI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,240.00
20532	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA MEJORAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD EN LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2649, NUR.601, SOL. GESTION DE CALID <b>2674063K RIVERA GULARTE DE VELASQUEZ NANCY SIBONEY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
20533	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN ESTADISTICA INSTITUCIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 40 SOL. PLANIFICACION CUR 1334 <b>67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
20534	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 41 SOL. PLANIFICACION CUR 1342 <b>622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
20535	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA MEJORAS EN LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1309 NUR 50 SOL. SISTEMA GESTION <b>7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
20540	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, MES DE AGOSTO 2016, POR Q 22,000.00 C/MES, CONTRATO # 01-2016-TOTO DEL 01/02/2016 ACUERDO MINISTERIAL # 362-2016 DEL 17/02/2016. SOLICITUD # 2016-21 DEL 04/01/2016 <b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
20541	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE AGOSTO 2016, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2016-TOTO DEL 4/3/2016 ACUERDO MINISTERIAL # 646-2016 DEL 30/3/2016. SOLICITUD # 2016-22 DEL 4/1/2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

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

PAGINA : 152 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>		
20632	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE Y PRESENTACION DE DEPORTES EXTREMOS PARA LA MODALIDAD DE ESCALADA A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS CON NUR 953, 954, 955, 956, 957, SOL. INJUD CUR 4200	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
	<b>5908159 GALINDO ROBLERO LUIS ALFREDO</b>		
20634	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE Y PRESENTACIONES ARTISTICAS DE DEPORTES EXTREMOS A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR. 962, 963, 961, 958 Y 960. SOL. INJUD CUR 4068	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
	<b>68655843 MARROQUIN CASTAÑEDA BYRON EMMANUEL</b>		
20640	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 103, SOL. DIRECCION CUR 1558	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00
	<b>77162811 MONZON CASTELLANOS CLAUDIA MICHELL</b>		
20643	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION EXTRACURRICULAR EN LA COORDINACION EXTRACURRICULAR DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR. 2497 NUR 465 SOL. COORDINACION EXTRACURRICULAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	<b>56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE</b>		
20646	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 99, SOL. DIRECCION CUR 1532	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
	<b>17880416 ARELLANO PEREZ DE TOLEDO MARA SUCELY</b>		
20653	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 951 SOL. DIRECCION CUR 3904	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	<b>92941788 MORATAYA BUSTAMANTE JOSE ALFONSO</b>		
20654	QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN COMUNICACION INSTITUCIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 98, SOL. DIRECCION CUR 1621	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00
	<b>17211719 RAMIREZ MEJIA CRUZ NOEMI</b>		
20661	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.100, SOL. DIRECCION CUR 1506	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00
	<b>17943876 BRACAMONTE RUIZ JOHANNA WALESKA</b>		



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

PAGINA : 153 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20666	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 101 SOL. DIRECCION CUR 1538 <b>43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
20668	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 862 SOL. DIRECCION CUR 3980 <b>78039754 FLORES HALL JOHAN STEPHANIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,650.00
20669	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE MONITOREO METODOLOGICO DE LA DIGEF, DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2016. NUR 865 SOL. TECNICA METODOLOGICO CUR. 4035 <b>42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
20670	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN GESTION PSICOLOGICA DEPORTIVA EN LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 934 SOL. SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA CUR 4049 <b>14183196 CABRERA DEL VALLE DE ESKENASY VERONICA AZENETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
20710	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 938 SOL. DIRECCION CUR 4021 <b>1289497 CIFUENTES ALPIREZ MARIO ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
20713	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 60, ASESORIA JURIDICA CUR 1310 <b>70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,000.00
20863	TERCER COMPROMISO PARCIAL P/CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN GESTION CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR, P/EL ANALISIS, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LAS COORDINACIONES CURRICULAR, EXTRACURRICULAR DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.933, SOL.SDTM.CUR 2739 <b>57446768 CARRILLO PINEDA JULIO BERNARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
20869	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 58, ASESORIA JURIDICA CUR 1329 <b>5232090 RODRIGUEZ URZUA JOSE AMANCIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,600.00
20874	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTRNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 28, SOL. AR CUR 1517 <b>4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00

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

PAGINA : 154 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20887	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LOS DEPORTES DE COMBATE PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 36, SOL. AR CUR 1477 <b>5563380 GONZALEZ LOPEZ JUAN MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
21066	PAGO DE ARREND.MES DE AGOSTO 2016, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBI.EN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP.,SAN PEDRO SAC.ESTIP.EN CONT.02-2016-SANMA DEL 16/03/2016 MED. AC.MIN.786-2016 DEL 15/04/16 PER. DEL 01/01 AL 31/12/16 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0 <b>1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
21067	PAGO DE ARREND.MES AGOSTO 2016 A Q.30,000.00 C/U, POR 1 SALÓN,18 AMBIENTES,8 SERV.SANIT.,1 MOD.CONT.,X INM. UBI.EN 8 AVE.9-00,20.Y 3ER.NIVEL CENTRO COMUNIC., ZONA 1, S.M.ESTIP.EN CONT.01-2016-SANMA,APROB.MED.AC.MIN.785-2016 DEL 15/04/16 PER.DEL 01/01 AL 31/12/16 A MUNICIPALIDAD DE S.M.,NIT.176656-2 <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
21079	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, NUR 651, SOL. RECURSOS HUMANOS CUR 2967 <b>48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
21080	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, NUR 652, SOL. RECURSOS HUMANOS CUR 2968 <b>5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
21100	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA SEDE DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC JALAPA SEGÚN CONTRATO 01-2016-JAL ACUERDO MINIST 951-2016 CORRESP MES DE AGOSTO 2016 NIT 525017K ARRENDAMIENTOS DE LEÓN SOL GTOS 140-2016 <b>525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
21121	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,762.00
21128	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EORM BARRIO EL BOSQUE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, SEGUN MEDIDOR 014H944751, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	652.00

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

PAGINA : 155 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21133	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,197.00
21141	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,330.00
21204	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 01-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL 664-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
21263	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP ENERO A AGOSTO 2016 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES SEGÚN CONTRATO 02-2016-JAL ACUERDO MINIST 1554-2016 NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA SOL GTOS 142-2016 <b>27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600.00
21278	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 02-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 663-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. <b>7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
21280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 012H810176 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
21281	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H928041 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,319.00
21282	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE SAN ANTONIO SEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 023009682 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	208.00
21283	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014D839634 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00

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

PAGINA : 156 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21284	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H937746 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	398.00
21297	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10 GUATEMALA, PARA LAS OFICINAS DE DIGEEX, S/CONTRATO 01-2016-DIGEEX DE FECHA 16/03/2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 716-2016 DE FECHA 8/04/2016. REQ. 2016-2324 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. <b>3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
21371	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	381.58
21378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NIVEL BASICO "NUFED", ALDEA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN CONTADOR PV-021/C <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16.89
21383	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,691.43
21397	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,891.55
21410	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	139.31
21420	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,105.00
21429	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DEPTA. DE EDUCACION, RETALHULEU. UBICADA 4TA. CALLE 6-10 ZONA 6 CANTON DOLORES, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2016. FACTURA SERIE "C" NO.109 FECHA 12/08/2016 VALOR Q25,000.00 NIT.1392385-4 <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

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

PAGINA : 157 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21453	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 588, 589, 587, 590, 593, 592, Y 591. SOL. JDEN CUR 2634 <b>40518671 ALVAREZ MORAN CARLOS JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
21458	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 563, 561 Y 562. SOL. JDEN CUR 2710 <b>1714079K CAMPOS SALGUERO FREDY RENE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00
21466	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR. NO. 686 Y 687, SOL. JDEN <b>31366554 PEREZ ALVARADO FRANCISCA FLORIDALMA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	28,000.00
21469	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 586 Y 584. SOL. JDEN <b>58383816 SANIC XICAY MAYNOR HAROLDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	28,000.00
21476	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 559, 557 Y 560. SOL. JDEN <b>84889616 PAZ AREVALO ESDRAS GUILLERMO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
21482	SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO PARA LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LAS CATEGORIAS INFANTIL "B" E INFANTIL "C" DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2016, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 542, SOL. TORNEOS DEPORTIVOS <b>74876309 PEÑA CASTILLO ADRIN MARIA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
21485	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISION DE EDUCACION, RETALHULEU. UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,016. FACTURA SERIE "C" N0.112 FECHA 12/08/2016 VALOR Q8,000.00 NIT.1392385-4 <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
21489	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,297.00

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

PAGINA : 158 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21568	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,998.00
21598	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,275.00
21604	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 11-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 610-2016, FACTURA SERIE A NO.42 POR Q.2,000.00 <b>7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
21607	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL ACUERDO MINISTERIAL 920-2016 Y CONTRATO NO. 19-2016-GUANOR, SEGÚN FACTURA SERIE A-1. NO.40 POR VALOR DE Q. 3,000.00 <b>63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
21609	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOU M ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 20-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 535-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 44 POR VALOR DE Q.2,000.00 <b>25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
21614	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
21615	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.53, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 15-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 4858 POR VALOR DE Q.3,200.00 <b>5754860 MAYEN CARMELINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
21619	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 06-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 422-2016, FACTURA SERIE B NO.3363 POR Q.7,700.00 <b>7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
21620	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 17-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 482-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.118 POR VALOR DE Q.7,500.00 <b>2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00

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

PAGINA : 159 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21621	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 0020347433 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
21622	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CEIN PAIN CASERIO EL POLVORIN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 009C829697 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
21623	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. NO.27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1042-2016 Y CONTRATO NO. 14-2016-GUANOR , SEGÚN FACTURA SERIE A NO.16 POR VALOR DE Q.5,000.00 <b>25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
21625	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,450.00
21628	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 008D303773 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	461.00
21630	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB FRANCISCO MARROUIN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 008D303640 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	202.00
21632	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CCCC OSCAR JAMES DUQUE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 007B202416 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	298.00
21638	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,487.00
21649	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,312.00
21653	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL "INED CIUDAD REAL II", VILLA NUEVA DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-GUASUR, ACUERDO MINISTERIAL 1551-2016, VALOR Q.48,000.00; PROPIETARIO FERNANDO CRUZ MORENO, NIT: 384542-7	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00

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

PAGINA : 160 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>3845427 CRUZ MORENO FERNANDO</b>		
21658	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL "INED LINDA VISTA", VILLA NUEVA, DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2016-GUASUR, ACUERDO MINISTERIAL 1542-2016, VALOR Q.30,000.00; PROPIETARIA ROSA FLORESMILA SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES, NIT:4582063-5	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	<b>45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA</b>		
21665	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO.15 REPÚBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 09-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1308-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.44 POR VALOR DE Q.6,160.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	<b>6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA</b>		
21676	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2016-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 1601-2016, VALOR Q.906,693.36 PROPIETARIA: INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT.3243493-6	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	906,693.36
	<b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA</b>		
21688	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL "INEB SAN JOSE", VILLA NUEVA DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2016-GUASUR, ACUERDO MINISTERIAL 1552-2016 VALOR Q.54,000.00, PROPIETARIA: RUTILIA YANTUCHE SOTOJ, NIT: 3074625-6	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
	<b>30746256 YANTUCHE SOTOJ DE REAL RUTILIA</b>		
21696	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 13-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2016, FACTURA SERIE A NO.41 POR Q.7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	<b>33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO</b>		
21700	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 21-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 492-2016, SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.49 POR VALOR DE Q.5,800.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
	<b>5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO</b>		
21702	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 08-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 784-2016, FACTURA SERIE B NO.62 POR Q.4,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	<b>3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA</b>		
21703	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 01-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 44 POR VALOR DE Q.4,620.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
	<b>1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS</b>		



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

PAGINA : 161 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21705	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 02-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 423A-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.417 POR VALOR DE Q.5,000.00 <b>12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
21708	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 04-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.1193-2016, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.128 POR Q.3,500.00 <b>82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
21711	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 05-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 472-2016, FACTURA SERIE A NO. 120 POR Q.6,000.00 <b>8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
21715	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 10-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 583-2016, FACTURA SERIE A NO.6254 POR Q.7,000.00 <b>1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
21719	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 16-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 721-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 111 POR VALOR DE Q.7,500.00 <b>3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
21846	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016. <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	600.00
21847	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN CONTADOR EX-003 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,351.29
21853	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 93-28 AREA R. COLONIA BETHANIA, SANTO TOMÁS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016,SEGUN CONTADOR K-555/A. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	648.88
21932	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, UBICADA EN 4TA. AVENIDA Y 5ª CALLES, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-010	111 ENERGIA ELECTRICA	481.66

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

PAGINA : 162 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21936	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b> PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL, NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016.	112 AGUA	780.00
22156	<b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b> ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO.15 SIMÓN BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO NO. 12-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 167 POR VALOR DE Q.8,340.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
22161	<b>38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA</b> CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL ANÁLISIS DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES, REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE SOFTWARE -DERCAS- DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN CONTRATO NO. 186-79-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	24,300.00
22167	<b>6044611 LOPEZ LOPEZ BAYRON WOSVELY</b> CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL ANÁLISIS Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO NO. 186-86-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1566-2016 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2016.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	28,900.00
22170	<b>28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO</b> CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES EN LÍNEA PARTIENDO DE UN MÉTODO CONCEPTUAL DEFINIDO POR DIGEACE SEGÚN CONTRATO NO. 186-85-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1565-2016 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2016.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	28,900.00
22226	<b>55930344 HERRERA LOPEZ BIDCAR NAPOLEON</b> PAGO TELEFONÍA DEL MES DE JULIO/16 A ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q16,468.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONIA	16,468.00
22265	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO TELEFONÍA DEL MES DE JULIO/16 A SUPERVISION EDUCATIVA Q127.00 Y CELULAR DE DIRECTORA DEPARTAMENTAL Q487.00 DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q 614.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	113 TELEFONIA	614.00
22273	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q 12,252.00 A FAVOR DE DEOCSA. NIT. 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	12,252.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 163 de 163  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 11:16.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22320	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE JULIO 2016. ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIO: Q1,903.53; NIVEL MEDIO Q19,799.13; DIDEDUC Q5,321.26 PARA UN TOTAL DE: Q27,023.92 A FAVOR DE EEGSA, S.A. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	27,023.92
22339	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE JULIO/16. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE: Q54,480.14 A FAVOR DE EEGSA, S.A. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	54,480.14
22408	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE PORTAFOLIOS PRESENTADOS POR DOCENTES DEL CICLO BÁSICO, NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA SEGÚN CONTRATO NO. 189-88-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1751-2016 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016 <b>41553837 LOPEZ ALVAREZ ROBERTO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
22846	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE PORTAFOLIOS PRESENTADOS POR DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA SEGÚN CONTRATO NO. 189-87-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1750-2016 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016. <b>25069225 GONZALEZ DIAZ OSCAR ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
22938	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 32 SOL. ALTO RENDIMIENTO CUR 1476 <b>74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
22999	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LIBROS DE REGISTRO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS SEGÚN CONTRATO 186-91-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1848-2016 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016. <b>7780583 LORENZO MORA PABLO ALEJANDRO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	11,250.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,627,046.49</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**44,188,068.11**