

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

PAGINA : 1 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31131	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y SALON, PARA "EL V ENCUENTRO DE ESCUELAS SALUDABLES" MONTO: 88,269.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/10/2016 5:11:46 P. M. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	88,269.00
31170	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEDUC, FACTURADO DEL 23/09/16 AL 22/10/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160005091419 DEL 23/10/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,910.81
31189	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIDEDUC GUATE ORIENTE, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41,000.00 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
31288	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 OCTUBRE DEL 2016. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
31293	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 OCTUBRE 2016. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
31362	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. AH-936548 POR Q.385.17 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	385.17
31455	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
31457	ALIMENTACION P/PARTICIPANTES EN EVALUACION DE TEMAS DE PROCESOS EXTRACURRICULARES RELACIONADOS CON EL DEPORTE ESCOLAR Y PROCESOS TECNICO ADMINISTRATIVOS CON COORDINADORES TECNICOS DEL 8 AL 11/11/16 EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SOL CTN, NUR 3198 <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00
31460	ALIMENTACION PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE SEDE TECNICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE EVALUACION DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL 8 AL 11/11/16 EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SOL OM, NUR 3176. <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00

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

PAGINA : 2 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31461	HOSPEDAJE PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE STN, PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE EVALUACION DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL 8 AL 11/11/16 EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SOL OM, NUR 3177. <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,780.00
31462	HOSPEDAJE PARA PART. EN EVALUACION DE TEMAS DE PROCESOS EXTRACURRICULARES RELACIONADOS CON EL DEPORTE ESCOLAR Y PROCESOS TECNICO ADMINISTRATIVOS CON COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES DEL 8 AL 11/11/16, EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SOL CTN, NUR 3178. <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,060.00
31497	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, 4 CIL. 4X4, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA O-747BBF, CHASIS 8AJFR22G874515951, MOTOR 2KD7243344, MODELO 2007, DE LA DIGEPSA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
31498	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, 4 CIL. 4X4, COLOR BLANCO, PLACA O-736BBF, CHASIS 8AJFR22G174516097, MOTOR: 2KD7246626 MODELO 2007, DE LA DIGEPSA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,410.00
31512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE FUNCIONAN COMO SERVIDORES DE LA DIEDUC EL PROGRESO <b>16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
31515	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2514, DE FECHA 04/11/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31528	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETAS DE CALIFICACIONES, HOJAS, SOBRES Y RECIBOS, DEL INEB EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE F NO.255 POR VALOR DE Q. 7,000.00 <b>63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00
31529	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS O-498BBR COLOR BLANCO MODELO 1998 PERTENECIENTE A LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,528.43
31540	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO,BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE A NO. 357 Y 366 CON MONTO DE Q.6,240.00 <b>3792226 NAVAS SANCHEZ DE BONILLA FLORA JUDITH</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,240.00

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

PAGINA : 3 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31544	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACA O556BBS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE A MOTORES PANAMERICANOS, S.A., NIT: 3338655-2, FACTURA NO. MT-146221 POR Q. 1570.13 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.13
31582	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A, NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO POR LA DDEGO. OCTUBRE 2016 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
31589	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 OCTUBRE DEL 2016. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
31591	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, 4 CIL. 4X4, COLOR BLANCO, PLACA O-749BBF, CHASIS 8AJFR22G774515990, MOTOR 2KD7243766, MODELO 2007, DE LA DIGEPSA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
31592	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 OCTUBRE DEL 2016. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	705.60
31594	ADQUISICION DE 04 PAQUETES DE BATERIAS PARA UPS DEL CENTRO DE DATOS MONTO: 18,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/10/2016 5:26:13 P. M. <b>25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,000.00
31595	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86168120 POR Q. 3674.26 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,674.26
31596	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, 4 CIL. 4X4, COLOR AZUL OSCURO, PLACA O-577BBH, CHASIS JTFDE626X00123089, MOTOR: 3L-5433520 MODELO 2004, DE LA DIGEPSA. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,510.00
31597	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 OCTUBRE DEL 2016. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00

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

PAGINA : 4 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31618	TONER PARA IMPRESORA HP REQUERIDOS POR LA DIGECADE MONTO: 15,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/11/2016 3:13:22 P. M. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,250.00
31619	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, 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 OCTUBRE 2016. CD. 2016-15292. NIT. 746605-6. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
31629	POR MONTAJE DE LLANTAS, BALANCEO, ALINEACION, LIMPIEZA Y GRADUACION DE VALVULAS, FILTROS DE AIRE Y LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULOS TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER O-548BBS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A AUTOCLEAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69077991. <b>69077991 AUTOCLEAN , SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	639.00
31631	POR PAGO DE 4096 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 236, DE FECHA 04/11/2016, A MULTISERVICIOS G&K. <b>44008244 SOSA RUBIO CRISTINA YOHANA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,024.00
31681	POR PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEH. DE 4 Y 2 RUEDAS(LAND CRUISER PLACA MI-025BBK, PICK UP ZX PLACA O-968BBG, PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-567BBH, PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-546BBS, PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-042BBG, MOTOCICLETA PLACA M-930CBQ EN USO DEL PERS. DE LA DIDEUC D <b>5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,666.00
31683	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAS PIEDRECITAS NIVEL PRIMARIA DE SALAMÁ, B.V., OCTUBRE/2016 NIS 3101337 S/FACTURA OR2-1783582 DE 31/01/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1017 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,124.00
31699	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA O-0563BBS MODELO 2014, DE LA DIDEUC EL PROGRESO. <b>83033890 CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
31707	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK UP ADMIRAL ZX DOBLE CABINA 4X4 BLANCO LDOR LPLATEA PLACA: O906BBF CHASIS: LTA12H2P172005005 MODELO 2007, DE LA DIDEUC EL PROGRESO. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	337.49
31718	POR COMPRA DE 16 CARTUCHOS DE TINTA Y 1 TONER, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 7002, DE FECHA 08/11/2016, A WORLD COMPU.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,090.00

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

PAGINA : 5 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31720	<b>13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b> POR COMPRA DE 300 HOJAS DE PAPEL LINO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15545, DE FECHA 08/11/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	270.00
31723	<b>8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA</b> POR COMPRA DE 2 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES Y 30 MARCADORES DE PIZARRA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15546, DE FECHA 08/11/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	291 UTILES DE OFICINA	430.00
31769	<b>8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA</b> POR COMPRA DE 55 ALMUERZOS Y 55 REFACCIONES PARA ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO DEL DEPARTAMETNO BILINGUE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 19434, DE FECHA 08/11/2016, A RESTAURANTE MIJARO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
31770	<b>4785320 AGUILAR MELENDEZ DE BALDIZON GILDA NERY</b> TONER PARA IMPRESORA XEROX REQUERIDOS POR LA DIGECADE MONTO: 5,387.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/11/2016 2:38:40 P. M.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,387.20
31781	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60000 BTU Y 24000 BTU DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 607, DE FECHA 08/11/2016, A REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO SAN BENITO.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
31792	<b>19696035 XOL PAAU ALVARO RENE</b> ADQUISICIÓN DE VARIOS TIPOS DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE DIGECADE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,810.00
31821	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO B.V. NIVEL PRIMARIA OCTUBRE-2016 S/FAC OR3 2207711 NIS 5319613 DE 31-10-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 1018	111 ENERGIA ELECTRICA	2,077.00
31842	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIA OCTUBRE-2016 S/FAC OR3 2209929 NIS 3107169 DE 31-10-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1019	111 ENERGIA ELECTRICA	2,126.00
31845	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA HP MODELO 4350DTN, QUE SE ENCUENTRA EN USO DEL VICEDESPACHO DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.712717-0,REQ.2016-20742,O.C.31845.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,920.00
	<b>7127170 DATAFLEX 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 : 6 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31853	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. AH-937011 POR Q. 5778.62 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,778.62
31859	REPARACION DE IMPRESORAS HP 2035 DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A GRASO INTERNACIONAL, NIT: 1214408-8, FACTURA NO. 2065 POR Q. 590.00 <b>12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	590.00
31871	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIEDUC SACATEPEQUEZ DE OCTUBRE 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-085711828 DE 25/10/2016 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-79-2016 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,902.18
31915	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 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	446.00
31939	POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA Y 28 BOTES DE TINTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 7009, DE FECHA 09/11/2016, A WORLD COMPU. <b>13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,020.00
31940	POR COMPRA DE 15 CAJAS DE TEMPERA, 15 SELLADORES, 30 MARCADORES DE PIZARR, 30 MARCADORES PERMANENTES Y 24 LAPICEROS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 25229, DE FECHA 08/11/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,816.50
31961	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3,300 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO DE LA CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA DEL NIVEL PRIMARIO REQ. 2016-20666 MONTO: 89,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN NIT 91883253 <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	89,100.00
31967	POR COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 48 TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16720, DE FECHA 09/11/2016, A PRINTER. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,143.40

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

PAGINA : 7 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32002	PAGO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 25464, DE FECHA 08/11/2016, A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
32019	POR PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 160000003929, DE FECHA 08/11/2016, A LLANRESA. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,955.00
32020	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, ACUERDO MINISTERIAL 424A-2016 Y CONTRATO NO. 03-2016-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 1036. <b>12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
32023	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. 1126 <b>2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
32029	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CINCO PORTONES,LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS INGRESOS Y EGRESOS VEHICULARES Y PEATONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.23552603,REQ. 2016-1334,O.C.32029. <b>23552603 MURILLO ORIZABAL EVELYN SIOMARA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
32032	POR TRASLADO DE 02 EXTENSIONES TELEFONICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	600.00
32035	POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA QUE ES UTILIZADA POR EL PERSONAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	600.00
32036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,Y SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2016 S/FAC OR3 2207734 NIS 3112891 DE 31-10-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	821.00

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

PAGINA : 8 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32038	POR MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	950.00
32039	POR MANTENIMIENTO MAYOR DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	750.00
32042	POR MANTENIMIENTO MAYOR DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL DESPACHO DE DIRECCION, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	750.00
32043	POR MANTENIMIENTO MAYOR DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	750.00
32044	POR TRASLADO DE 01 EXTENSION TELEFONICA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	300.00
32066	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE OR3 NO. 2205399 DEL 31/10/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,837.00
32067	PAGO DE 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-085711765 DE 25/10/2016 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-144AL150 PRIM-408AL433 DIV-402AL404 Y BAS-515AL517-2016 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	48,845.46
32074	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2016 S/FAC OR2 1783545 NIS 5369743 DE 31-10-2016 REQ.1025 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,536.00
32075	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160006518850 POR Q.212.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	212.00
32078	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIEDUC, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/11/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160006519313 DEL 10/11/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,160.00



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

PAGINA : 9 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32110	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE ARCHIVO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	975.00
32111	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO TIPO PICK UP DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE EXQ NO. 216431, DE FECHA 10/11/2016, A SEGUROS EL ROBLE, S.A. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,060.55
32113	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q1,178.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,178.00
32115	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO A OCTUBRE DE 2016. VALOR Q2,841.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,841.00
32116	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q1,664.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,664.00
32117	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q4,904.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,904.00
32119	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016. VALOR Q2,374.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,374.00
32120	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q2,454.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,454.00

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

PAGINA : 10 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32121	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q3,253.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,253.00
32123	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO A OCTUBRE DE 2016. VALOR Q5,097.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,097.00
32130	MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULOS OFICIALES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEUC-CHIM PLACAS O271BBG O487BBR Y O528BBS P/OPTIMAS CONDICIONES DE DIFERENTES COMISIONES POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT2848398-7 T Q.2,600.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA OC32130 <b>28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
32131	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2016 UTILIZADO EN LA ESCUELA NO. 28 JARDIN INFANTIL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	210.00
32136	PAGO A COOP. INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2016 UTILIZADO EN EOUM COL. 1RO DE MAYO J.V. A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.</b>	112 AGUA	772.80
32137	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/10/2016 AL 31/10/2016, FECHA 05/11/2016 POR UN MONTO DE Q3,125.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FE01-001 NO.160000066116 NIT.2239239-4 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,125.00
32138	IMPRESIÓN DE FOLLETOS DE "COMPENDIO DE LEYES PARA EDUCACIÓN ESPECIAL" PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INCLUSION EDUCATIVA. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,875.00
32158	COMPRA DE TABLAS SHANNON PARA ENTREGAR EN CIUDAD DE GUATEMALA A ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES Y PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FISICA PARA TODA LA VIDA DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA DURANTE EL 2,016. SOL. OM. NUR 3165. FECHA ADJUDICACIÓN: 11/11/2016. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,800.00

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

PAGINA : 11 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32162	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO PRADO, CON PLACAS P-424CLQ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-1085, O.C.32162. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,372.00
32165	SERVICIO (MANO DE OBRA) POR CAMBIO DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2008, MOTOR DIESEL 2KD7424339, CHASIS MROFR22G880639228 MONTO: 2,450.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2016 5:32:02 P. M. <b>31855091 VELIZ AREVALO JORGE AURELIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
32166	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO PRADO SPORT, CON PLACAS O-275BBD, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-1072, O.C.32166. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,450.00
32169	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS P-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-1036, O.C.32169. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,780.00
32173	SERVICIO DE MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER D22 4X4, MODELO 2014, MOTOR DIESEL YD25603414P, CHASIS 3N6PD23Y8ZK926732 MONTO: 3,275.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/10/2016 5:34:20 P. M. <b>15958744 PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,275.00
32195	POR CAMBIO DE CHAPAS A LAS PUERTAS DE ENTRADA DEL EDIFICIO, PINTURA DE BAÑOS Y REPARACIÓN DE LOS PORTONES PARA EL RESGUARDO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE MULTISERVICIOS MORALES, NIT. 35454873 <b>35454873 MORALES ENMAR FERNANDO</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,385.00
32197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS KÓNICA MINOLTA Y KYOCERA DE LA DIEDUC EL PROGRESO <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,623.00
32198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/10/2016 AL 31/10/2016, FECHA 05/11/2016, MONTO DE Q4,290, FACTURA FACE-63-FE01-001 NO.160000064108. NIT-22392394 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,290.00
32205	COMPRA DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS MULTIPLE PLATAFORMA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.594167-9, REQ.2016-20793, O.C.32205. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,558.00

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

PAGINA : 12 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32206	SERVICIO MENOR PARA PICK UP HILUX MODELO 2010 PLACAS O0494BBH EN USO POR EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-20765 FECHA 28/10/2016, NIT 15624609. <b>15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
32207	REPUESTOS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD 2016-555, DE FECHA 28/10/2016, NIT 15624609. <b>15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00
32217	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN LA ESCUELA NO. 28 JARDIN INFANTIL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	210.00
32218	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 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	420.00
32219	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y RECEPCION DE DIGEF A PARTIR DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2,016. SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA. NUR 3086. FECHA ADJUDICACIÓN: 11/11/2016 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,441.65
32221	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS O-636BBT COLOR BLANCO MODELO 2008 PERTENECIENTE A LA DDEGO. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,953.73
32229	DESARROLLO DE ILUSTRACIONES PARA 80 PÁGINAS DEL CUADERNO DE TRABAJO PARA NIÑOS DE 4 AÑOS Y 40 PÁGINAS DEL CUADERNO DE TRABAJO PARA NIÑOS DE 5 AÑOS DEL NIVEL PREPRIMARIO <b>6012779 ROBLES MEJIA LUIS ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,500.00
32230	DESARROLLO DE ILUSTRACIONES PARA 80 PÁGINAS DEL CUADERNO DE TRABAJO PARA NIÑOS DE 6 AÑOS Y 40 PÁGINAS DEL CUADERNO DE TRABAJO PARA NIÑOS DE 5 AÑOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO. <b>66885744 DE LEON ALONZO HECTOR YAVHENI GABRIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00
32231	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2016 S/ FAC FACE-63-FEA-001 160006524539 DE 10-11-2016 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ.1030 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,155.00
32232	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO SUPERVISIÓN DE SAN JOSE PINULA Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160006518882 POR Q.58.00	113 TELEFONIA	58.00

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

PAGINA : 13 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32235	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ENTREGAR A COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES TECNICAS DE EDUCACION FISICA DURANTE EL 2,016. SOL. COORDINACION TECNICA NACIONAL. FECHA ADJUDICACIÓN: 11/11/2016	291 UTILES DE OFICINA	933.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32239	COMPRA DE MICROPORE PARA LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA MEDICA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS POR DIGEF DURANTE EL RESTO DEL 2,016. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 3221. FECHA ADJUDICACIÓN: 11/11/2016 2:54:35 P. M.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00
	<b>26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32248	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ENTREGAR A COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES TECNICAS DE EDUCACION FISICA DURANTE EL 2,016. SOL. CTM. NUR 3168 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/11/2016	291 UTILES DE OFICINA	5,895.70
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32251	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LA COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SANTA CRUZ EL CHOL,RABINAL,B.V. OCTUBRE-NOVIEMBRE-2016	111 ENERGIA ELECTRICA	5,333.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32252	COMPRA DE PERFORADORES PARA ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE LA ORIENTACIÓN TÉCNICA METODOLÓGICA NACIONAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES TÉCNICAS DURANTE EL 2,016. SOL. OM. NUR 3179. ADJUDICACIÓN: 11/11/2016 .	291 UTILES DE OFICINA	624.00
	<b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
32255	SERVICIO DE REEMPLAZOS Y SERVICIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-20792, DE FECHA 02/11/2016, NIT 15624609.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,045.00
	<b>15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO</b>		
32257	COMPRA A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 12772801 POR ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE TODAS LA UNIDADES DE LA DDEGO.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,549.00
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32258	COMPRA A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT 7127170 POR TONER Y TINTAS PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DDEGO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,446.60
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32259	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.1 J.M., DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESP. A OCTUBRE 2016 SERV. NO.7927-1923, 7927-1985 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-160,006,520,033, FACE-63-FEA-001-160,006,520,034 DEL 10/11/2016 DE TELGUA, NIT:9929290	113 TELEFONIA	8,619.00
	<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 : 14 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32260	COMPRA A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA NIT 7127170 POR IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE ALMACEN DE ESTA DDEGO. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	365.00
32261	REPUESTOS PARA DAR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-20828, DE FECHA 03/11/2016, NIT 88005542 <b>88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
32271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, B.V. OCTUBRE-2016 S/ FAC OR2 1787576 NIS 5995233 DE 31-10-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ1.1032 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,229.00
32276	REPARACION A MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-20829, DE FECHA 03/11/2016, NIT 88005542 <b>88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
32280	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL AREA DE ANALISIS DOCUMENTAL DE SECCION FINANCIERA DE DIEDUC-CHIM A DATAFLEX S.A. NIT712717-0 T.Q.2,600.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA OC32280 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,600.00
32283	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO, FACTURA NO. MA-3144 POR Q. 200.00 <b>3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
32284	POR COMPRA DE DOS TONER Y DOCE CARTUCHOS, PARA IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE -DISERSA-, DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.6991381-1,REQ.2016-20837,O.C. 32284. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,376.00
32288	POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL PROG DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GRALES DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA S.A. SOL GTOS 207-2016 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
32289	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q234.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	234.00

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

PAGINA : 15 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32295	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q689.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	689.00
32297	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016. VALOR Q1,223.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,223.00
32300	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO,DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q492.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	492.00
32302	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI PLACAS O-569BBD PARA USO DE DIFERENTES COMISIONES OFICIALES. <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,969.07
32304	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO,DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q129.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
32308	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016. VALOR Q1,982.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,982.00
32338	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q303.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	303.00
32339	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q303.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	303.00

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

PAGINA : 16 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32340	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. VALOR Q192.00 NIT.1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	192.00
32342	PAGO DE SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/09/16 AL 01/11/16, SERV. NO.7957-3777,5510-0690...FACT.NO.FEA-001-160006518340, DEL 10/11/16 FEA-002-160005123427, DEL 02/11/16 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,224.45
32343	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 OCTUBRE 2016, SEGÚN REQ. 028-2016 Y FACTURA AH-936561 DE FECHA 24/10/2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,416.16
32344	PAGO DE SERVICIO DE 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. 030-2016, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,665.00
32345	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 OCTUBRE 2016, SEGUN REQ. 029-2016 FACTURA BZ-086167195 DE FECHA 05/11/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,429.02
32357	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,B.V. OCTUBRE-2016 S/FAC OR1 1514683 NIS 5753611 DE 31-10-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1033 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,978.00
32358	SELLO AUTOMATICO REDONDO RP-30, PARA DELEGADO DESARROLLO MAGISTERIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A MULTISELLOS VILE, NIT: 246049-1, FACTURA NO. 37141 POR Q.105.00 <b>2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA</b>	291 UTILES DE OFICINA	105.00
32362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MICROBUS TOYOTA HI ACE PLATEACO PLACAS O-051BBG DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE A COFIÑO STAHL, S.A., NIT: 33291-7, FACTURA NO. T01 45981 POR Q. 14296.63 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,296.63
32373	ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL SEÑOR DIPUTADO Y ALCALDES DEL DEPARTAMENTO Y REUNION ORDINARIA DE JUNTA MIXTA DEPARTAMENTAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,280.00



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

PAGINA : 17 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA</b>		
32374	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA: O-575BBH, CHASIS: JTFDL626200005799, MOTOR: 2RZ-2443071, COLOR BLANCO, MODELO 2001, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,280.00
	<b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32376	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA: O-738BBF, CHASIS:8AJFR22G874516114, MOTOR: 2KD7247322, COLOR BEIGE OSCURO, MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,970.00
	<b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32379	PAGO DE 25 SERVICIOS TELEFONICOS Y 5 INTERNET DE OCTUBRE 2016 DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-160006541947 DE 10/11/2016 S/SOL PRIM-434AL443 BAS-518AL520 DIV-405AL407 Y PREPRIM-151Y153-2016	113 TELEFONIA	3,989.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32383	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,SALAMA, RABINAL, SANTA CRUZ EL CHOL, PURULHA, GRANADOS,SAN JERONIMO,B.V. OCTUBRE-2016 S/FAC OR2 1784745 NIS 5751561 DE 31-10-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 RE.1037 AL 1048 Y REQ.1026	111 ENERGIA ELECTRICA	12,196.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32385	POR PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE EDUCACION BILINGUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE R1 NO. 008, DE FECHA 11/11/2016, A DISTRIBUCIONES RAMIREZ.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,109.00
	<b>4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN</b>		
32417	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO CUENTOS EN FAMILIA CON ENLACES DE LECTURA Y JURADO CALIFICADOR EDICIÓN 2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,644.50
	<b>8514062 REFORMA INN HOTEL &amp; SUITES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32419	PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000066716 POR Q. 1,800.00	113 TELEFONIA	1,800.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32438	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	651.38
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32439	CUPONES DE COMBUSTIBLE, CON VALOR DE Q. 100.00 Y Q. 50.00, PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA DIGEF, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, CIUDAD DE GUATEMALA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3316.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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

PAGINA : 18 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32443	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A., NIT: 330622-4, FACTURA CRAP4 NO. 37024 POR Q. 2928.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,928.00
32455	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA Y DE DRENAJE DE PILA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A PLOMEROS INMEDIATOS, NIT: 769444-K, FACTURA NO. A 1508 POR Q. 1600.00	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,600.00
32458	<b>769444K SEGURA TOTIS MARCIAL DE JESUS</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PÁRVULOS, 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.64.00 SEGÚN FACTURA OR3-2213847 DE FECHA 31/10/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
32460	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> MEMORIA USB CAPACIDAD: 64GB, PARA PERSONAL DE COMPRAS PARA ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE INFORMACIÓN DEL 02/01/2016 AL 30/11/2016. CIUDAD DE GUATEMALA. NUR 3184, SOL.CD.	291 UTILES DE OFICINA	1,599.00
32463	<b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b> ESCALERA DE AGILIDAD Y HABILIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LAS EVALUACIONES TÉCNICAS DEPORTIVAS PARA EL III CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NUR 3248, SOL.JDEN	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,250.00
32467	<b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.957.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	957.00
32469	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL BOND USO DEL PERSONAL DEL INJUD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO EL 18 DE NOVIEMBRE 2,016. SOL.INJUD. NUR 2812. FECHA ADJUDICACIÓN: 16/11/2016	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,743.60
32471	<b>67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA</b> CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LAS SEDES TECNICAS DE EDUCACION FISICA, CIUDAD DE GUATEMALA, AÑO 2016, NUR 3181, SOL.OM	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,205.00
32474	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> CONOS PARA EVALUACION TECNICA DEPORTIVA PARA EL III CUATRIMESTRE AÑO 2016, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NUR 3246, SOL.JDEN	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,875.00
	<b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>		

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

PAGINA : 19 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32482	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y TRATAMIENTO DE CHOQUE PARA ROEDORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A FUMIGADORA SERVICIOS, S.A. NIT: 588865-4, FACTURA A-13729 POR Q. 1450.00 <b>5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,450.00
32486	MANTENIMIENTO GENERAL DE COMPUTADORAS DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM II J.M; JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE C NO. 1528 CON UN MONTO DE Q3,825.00 <b>8151458 SUYEN PICON VICTOR MANUEL</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,825.00
32499	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO POR UN AÑO PARA UN PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX PLACA O-9389 MODELO 1998 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO.26-2016 DEL 04/11/2016 A FAVOR DE ASEGURADORA LA CEIBA S.A. NIT:5022193 <b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,999.20
32501	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA, SANSARE,SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/11/16 S/FACTS. FACE-63-FEA-001-160006519446 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,003.00
32506	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,B.V. OCTUBRE-2016 S/FAC OR1 1509281 NIS 5300187 DE 31-10-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1058 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,033.00
32509	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.25,003.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	25,003.00
32511	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE DIEDUC GUATEMALA ORIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016, EN HORARIO DE 17:30 P.M. A 5:30 A.M. POR MEDIO DE UN AGENTE DE TURNOS DE 12X12,INCLUYENDO ASUETOS Y DIAS FESTIVOS, A RAZON DE 4300.00 C/MES <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,300.00
32515	SERVICIOS DE SEGURIDAD P/DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016, TURNO 24X24 HRS. A SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL,S.A. NIT.2452833-1 SEGUN ACTA NO.03-2016, DECRETO 57-2016 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ART.50. POR Q.8600.00 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00

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

PAGINA : 20 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32520	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET (LINEA FIJA) DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/11/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160006519319 DEL 10/11/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,385.00
32522	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,167.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,167.00
32524	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE RAK NO. 102140 DEL 04/10/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	64,838.00
32528	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, 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.367.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	367.00
32537	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y RECEPCION DE DIGEF EN CIUDAD DE GUATEMALA A PARTIR DEL TERCER CUATRIMESTRE 2,016. SOL. OM. NUR 3171. ADJUDICACIÓN: 16/11/2016 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,785.00
32561	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,679.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,679.00
32572	MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE INFORMÁTICA, RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO, DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DE MULTISERVICIOS MORALES, NIT. 35454873 <b>35454873 MORALES ENMAR FERNANDO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00
32576	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 OCTUBRE 2016 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-160006518300 DE 10/11/2016 S/SOL AC-80-2016 Y SUP-229AL233-2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,697.00

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

PAGINA : 21 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32582	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.73.00 SEGÚN FACTURA OR4-1575237 DE FECHA 31/10/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	73.00
32602	COMPRA DE SEGURO DE CAUCIÓN AMBIENTAL, A FAVOR DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -MARN-, RESOLUCIÓN 236-2016/DCN/DDCH/KPCF/RFME. REQUISITO NECESARIO COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN DURANTE EJECUCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DIDEDUC CHIQUIMULA MINISTERIO DE EDUCACIÓN. <b>4275217 SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,410.56
32607	220 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 Y 110 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN DE Q.50.00 SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIDEDUCBV <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,500.00
32609	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-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.126.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	126.00
32612	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA USO DE FOTOCOPIADORA PROPIEDAD DE LA DIDEDUC, A.V. A: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. (PRINTER) NIT:4863461 POR Q.4,657.00 DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,657.00
32626	COMPROMISO PARA SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINA 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL UBICADAS EN LA 5TA. CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABI. <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,350.00
32641	POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES PARA REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 28015, DE FECHA 17/11/2016, A RESTAURANTE MIJARO. <b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00

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

PAGINA : 22 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32642	POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS Y 60 REFACCIONES PARA REUNION DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO BILINGUE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 28016, DE FECHA 17/11/2016, A RESTAURANTE MIJARO. <b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
32647	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,808.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,808.00
32656	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.124.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	124.00
32660	SERVICIO IMPRESION AFICHES PARA MATERIAL DE APOYO A LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS A DOCENTES QUE IMPARTEN EL CURSO DE SEMINARIO EL 31/10/2016. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 3050. FECHA RE-ADJUDICACIÓN: 17/11/2016 <b>45265437 GRUPO J.M. SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,200.00
32664	POR COMPRA DE DOS DIADEMAS ALAMBRICAS PARA USO DE COMPUTADORAS, DOS ADAPTADORES DE USB PARA HEADSETS SUPRAPLUS, PARA USO DE LA UNIDAD DE CALL CENTER DEL DEPTO. DE ATENCION AL CIUDADANO DE -DISERSA-, NIT.2497516-8,REQ.2016-20865,O.C.32664. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,844.00
32667	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. OCTUBRE-2016 S/FAC OR1 1516230 NIS 6133408 DE 31-10-2016 REQ.1057 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,080.00
32668	POR 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.5,731.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,731.00
32675	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS EDIFICIOS I Y II DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 13 DE FECHA 09/11/2016, NIT. 90287762 <b>90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,995.00
32681	DESTRUCTORA DE PAPEL PARA DIDECO. BC REQ. 2016-20697 NIT 5777527-3. <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	8,175.00

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

PAGINA : 23 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32707	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTUDIO Y PLANTA DE RADIO ZAMANEB SAN JERONIMO,B.V. Y COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA,B.V.OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2016 S/FAC RFJ 94264 NIS 3107932 DE 08-11-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ-1059 Y 1060 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	608.00
32710	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLACAS 0-521BBS, 0-570BBH, 0-9385 EN USO DE LA DEDIDUC, A.V. A: WALTER GUILLERMO CANO SOLIS (TALLER MECANICO GECI/REPUESTOS GECI) NIT 526754-4 POR UN MONTO: Q.2,645.00 NOG 5627273, DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,645.00
32711	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS PURULHA.B.V. OCTUBRE-2016 S/ FAC OR1 1509344 NIS 5158055 DE 31-10-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1062 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
32713	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DEDIDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.570.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,006,519,921 DE FECHA 10/11/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	570.00
32714	COMPRA DE 4 MOTHER BOARD PARA DELL OPTIPLEX 790 Y 18 DIMM MEMORIA DDR3 DE 4GB128000 P/DELL OPTIPLEX 790. PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA DEDIDUC, S.M. A SISTEMAS INTELIGENTES, NIT.1531365-4. <b>15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,990.00
32717	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DEDIDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.439.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	439.00
32719	PAGO POR 1SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK. AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA DEDIDUC, S.M. A INCOME, NIT.610740-0. <b>6107400 OVALLE SAENZ FLAVIO FRANCISCO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
32725	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DEDIDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.476.92 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	476.92

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

PAGINA : 24 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32739	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.168.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,006,519,913 DE FECHA 10/11/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	168.00
32740	ESCANER PARA DIDAI. REQ. 2016-20679 BC NIT.826131-8 <b>8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,100.00
32741	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.2,548.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,548.00
32747	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EORM CODIGO 15-04-0182-43 DE CUBULCO,B.V. OCTUBRE-2016 S/FAC CNS 20355 NIS 6134790 DE 14-10-2016 DOCSA,S.A. NIT 1494621-1 REQ.1070 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	31.00
32762	FUENTE DE ENERGIA DE EMERGENCIA PARA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED -SAN- Monto: 15,724.80 Fecha Adjudicación: 09/11/2016 1:15:49 p. m. <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,724.80
32775	SERV.TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ Y FRANJA DE SUPERVISORES,CORRES.DEL 02/10/2016 AL 01/11/2016,SERV.NO.4216-8347.....FACT.NO.FEA-002-160,005,123,428..... DEL 02/11/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,820.00
32781	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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.476.00 SEGUN FACTURA OR2-1786330 DE FECHA 31/10/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	476.00
32790	185 REFACCIONES PARA PADRES Y ALUMNOS BECADOS DE EDUCACION ESPECIAL, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CONMEMORACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD A EDUPARQUES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 8223736-0, FACTURA NO. T2-2699 POR Q. 5090.00 <b>82237360 EDUPARQUES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,090.00
32794	PAGO POR COMPRA DE 55 ALMUERZOS Y 55 REFACCIONES SERVIDAS SOLICITADAS POR EL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: BLANCA ROSA CHENAL GARCÍA DE FERNANDEZ "HOTEL LAS TERRAZAS" NIT 4051785 POR Q.4,125.00 SEGUN FACTURA J1-11262 DE FECHA 16/11/2016 <b>4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125.00



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

PAGINA : 25 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32798	ADQUISICION DE DISCOS DUROS CON CONEXION DE FIBRA CANAL, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION MONTO: 15,724.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/11/2016 11:02:00 A. M. <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,724.80
32799	IMPRESIÓN DE 2,000 FOLLETOS "ORIENTACIONES PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD EN ESCUELA MULTIGRADO" <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,000.00
32802	IMPRESIÓN DE 2,000 FOLLETOS "PRACTICAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN QUE Y CUANTO HEMOS AVANZADO, DOCUMENTO INFORMATIVO PARA EL LLENADO DE INSTRUMENTOS" <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,000.00
32804	IMPRESIÓN DE 30,000 UNIDADES DE LA LIBRETA DE EVALUACIÓN DEL NIVEL PREPRIMARIA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- Monto: 15,600.00 Fecha Adjudicación: 16/11/2016 5:21:36 p. m. <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,600.00
32806	SERVICIO DE COBERTURA DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI LINEA TS185 MODELO 2008 QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,475.00
32840	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO Y CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO DE MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 2/8/2016 AL 1/11/2016,S/FAC.SER.FACE-63-FEA-001 NO.160006519150 DEL 10/11/2016 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.;NIT.9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,013.27
32863	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, 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.1,505.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,505.00
32864	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 OCTUBRE DE 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR2-1782363 DEL 31/10/2016 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	40,902.00

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

PAGINA : 26 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32870	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.541.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	541.00
32875	IMPRESIONES DE 454 EJEMPLARES DE "MANUAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS CULTURAL Y LINGÜÍSTICA" 478 DE "MANUAL DE ESCRITURA EMERGENTE" 234 DE "MANUAL DE LECTOESCRITURA EN IDIOMA ACHÍ" Y 587 "MANUAL DE APRENDIZAJE EN EL CALENDARIO MAYA ACHÍ" PARA USO EN EL DTP DE DIDEDUC, B.V. <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,777.90
32878	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO HI-LUX, CON PLACAS O-737BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.8456143,2016-964,O.C.32878. <b>8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVINDA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
32883	PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL,BAJA VERAPAZ PERIODO FACTURADO AL 13 DE OCTUBRE-2016 DE 20-10-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160006314318 DE 20-10-2016 REQ.1071 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	304.00
32885	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.496.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	496.00
32888	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 OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160006518846 POR Q.3706.47 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,706.47
32893	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO RAV4, CON PLACAS P-435DJN,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.8456143,2016-963,O.C.32893. <b>8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVINDA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,485.00
32896	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 18 TELEFONOS MOVILES DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A PAGO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160022759734 POR Q. 2967.80 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,967.80

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

PAGINA : 27 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32897	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-1990 POR Q. 2,000.00 MES DE OCTUBRE DE 2016 <b>29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	2,000.00
32905	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, 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.1,887.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,887.00
32906	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO HI-LUX, CON PLACAS O-898BBR, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.8456143, 2016-1031, O.C.32906. <b>8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVIDA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
32921	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.900.00 SEGUN FACTURA OR3-2209810 DE FECHA 31/10/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	900.00
32922	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. AH-942868 POR Q.6408.96 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,408.96
32924	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,138.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,138.00
32929	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.154.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	154.00
32940	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,453.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,453.00
32941	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 237, SERIE CTD711586 PARA DIDEMAG. BC REQ. 2016-20874 NIT. 33190-2. <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,154.00

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

PAGINA : 28 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32942	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.975.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	975.00
32949	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,747.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,747.00
32975	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,962.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,962.00
32978	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL,B.V. NOVIEMBRE-2016 S/FAC RFF 102089 NIS 5442388 DE 15-11-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1072 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	264.00
32983	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 OCTUBRE DE 2016 UTILIZADA EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,937.20
32988	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A, NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO POR LA DDEGO. NOV. 2016 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
32998	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.147.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	147.00
33001	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,557.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,557.00

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

PAGINA : 29 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33002	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3028 EJEMPLARES DE MANUAL DE ESCRITURA EMERGENTE PARA DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES PERTINENTES AL COTEXTO CULTURAL EN COBERTURA POR EL DTP DE DIDEDUC, BAJA VERAPAZ <b>91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,196.00
33019	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL FORMACION BACH. SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86506622 POR Q. 12.51 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.51
33020	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86300463 POR Q. 16358.56 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,358.56
33022	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86622563 POR Q. 233.46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,324.06
33023	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86547709 POR Q. 6297.61 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,297.61
33026	COMPRA DE 18 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA, PARA USO DE LA DIGEPSA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	144.00
33028	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86622389 POR Q. 895.82 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	895.82
33033	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL BASICOS TELE DE VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86547488 POR Q.196.74 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	196.74
33037	89 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS, RESMA DE 500 UNIDADES. 10 PAPEL BOND. TAMAÑO OFICIO, 75 GRAMOS, RESMA DE 500 UNIDADES. CDOE. (ART. 43 LCE). 2016-20330. NIT: 8810474-5.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,881.50

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

PAGINA : 30 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33038	<b>88104745 XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,162.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	1,162.00
33039	<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 NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS DE ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86036950 POR Q.968.40	111 ENERGIA ELECTRICA	968.40
33040	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86089877 POR Q.11595.24	111 ENERGIA ELECTRICA	11,595.24
33041	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86300476 POR Q.11103.11	111 ENERGIA ELECTRICA	11,103.11
33044	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESION DE 390 DOCUMENTOS SOBRE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS, 150 DE NIVEL PREPRIMARIO EBI-2016 Y 240 DE NIVEL PRIMARIO EBI-2016, PARA DOCENTES DEL DEPARTAMETNO DE SANTA ROSA A EDITORIAL CHOLSAMAJ S.A. NIT: 6605451-6.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,231.00
33048	<b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160006518824 POR Q.704.00	113 TELEFONIA	704.00
33051	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES Y FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160006518863 POR Q.204.00	113 TELEFONIA	204.00
33053	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y SERV. A LOS VEHICULOS CONSISTENTES EN: CAMBIO DE ACEITE A MOTOR Y FILTROS, A LOS PICK UP OFICIALES CON PLACAS NO. 0488BBR TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, 0243BBK TOYOTA HILUX COLOR GRIS, 0522BBS NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, 0944BBF ZX ADMIRAL COLOR BLANCO, A NOMBRE DE LA DIDEDUC IZABAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,124.00
	<b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS 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 : 31 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33055	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ADULTOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160006518857 POR Q.230.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	230.00
33056	DIAGRAMACIÓN DEL CUADERNO DE TRABAJO PARA NIÑOS DE 4 AÑOS DEL NIVEL PREPRIMARIO. <b>81817290 PROMODIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
33057	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160006518834 POR Q.338.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	338.00
33058	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 OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160006518837 POR Q.774.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	774.00
33060	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN, MICROFILTRO DE BOMBA DE INYECCIÓN Y DESMONTE DE BOMBA DE INYECCIÓN, AL VEHICULO ZX ADMIRAL COLOR BLANCO CON PLACAS OFICIALES 0944BBF, A NOMBRE DE LA DIDEDUC IZABAL. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,124.00
33061	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 DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160006518868 POR Q.908.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	908.00
33063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA DIDEDUC SUCHITEPÉQUEZ NIT 9317542-6 GOMEZ TELON ANGEL ROLANDO, GOMEZ TELON WILLIAM IVAN COPROPIEDAD POR Q. 5815.24 <b>93175426 GOMEZ TELON ANGEL ROLANDO GOMEZ TELON WILLIAM IVAN COPROPIEDAD</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,815.24
33068	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,596.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,596.00

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

PAGINA : 32 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33069	POR 10 IMPRESIONES A COLOR DE CALCOMANIAS PARA VEHICULO TAMAÑO 60*22 CENTIMETROS CON LOGO DE GOBIERNO 2016, PARA ADHERIR A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DEDUC, A. V. A: AGENCIA IMPRESORA, S.A. (IMPRESA EL NORTE) NIT 76191176 POR UN MONTO DE Q.330.00 A RAZON DE Q.33.00 C/U <b>76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	330.00
33071	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,577.00
33073	COMPRA A PERFECT SYSTEMS, S.A. NIT 2409868K POR KIT PONCHADORA QUE SE UTILIZARA COMO HERRAMIENTA PARA CORTAR CABLE, CRIMPAR CABLE EN CONECTORES RJ45, TESTEAR LOS CABLES PARA VERIFICAR LA TRANSMISION DE DATOS PARA LA ELABORACION DE CABLES DE RED, DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DDEGO. <b>2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,135.00
33075	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86105778 POR Q.16322.48 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,322.48
33077	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.708.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	708.00
33078	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE 675 FOLLETOS "RINCONES DE APRENDIZAJE" NIVEL PREPRIMARIO, SERIE "DAME LA MANO" NO. 2, PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL, DEDUC, SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.38-2016 DEL 21/11/2016 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT:20533586 <b>20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,775.00
33098	COMPRA DE TONER PARA USO EN SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SECCIÓN DE ACREDITAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA. Monto: 3,653.00 Fecha Adjudicación: 22/11/2016 9:23:38 a. m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,653.00
33101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DE BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE CHIANTLA Y AGUACATAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,625.00



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

PAGINA : 33 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,883.00
33104	ADQUISICIÓN DE TÓNER SAMSUNG MLTD 358S COLOR NEGRO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MODELO M5370LX. PRINTER NIT 486346-1, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA IMPRESIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y MATERIALES DE EVALUACIÓN. REQUERIMIENTO 2016-20971 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	799.00
33106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,023.00
33109	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX 2008 DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 215 DE FECHA 07/11/2016 NIT. 812561-9 <b>8125619 CANO SOLIZ LUIS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,170.00
33118	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 20/05/16,PAGO CORRESP.A NOVIEMBRE/16 POR Q.4,000.00,SOL DE GASTO NO.39-2016 DEL 21/11/16 DE ALQUILERES BETHEL 2.NIT:76775038. <b>76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
33119	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86712930 POR Q.1839.89 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,839.89
33121	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86089618 POR Q.3179.99 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,179.99
33122	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL BASICOS FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86712698 POR Q.847.23 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	847.23

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

PAGINA : 34 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33124	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86223663 POR Q.5495.93 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,495.93
33126	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PREPRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86713102 POR Q.210.29 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	210.29
33131	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86787248 POR Q.2512.30 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,512.30
33132	COMPRA DE BOTES DE CAFE INSTANTANEO Y AZUCAR BLANCA PARA ATENCION A VISITANTES EN DISTINTAS REUNIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIDEDUC EL PROGRESO. <b>3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	668.71
33135	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86769872 POR Q.3815.04 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,815.04
33136	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, 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.2,600.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,600.00
33137	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86105761 POR Q.5981.60 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,981.60
33139	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 FACT NO. OR4-1571452 POR Q. 487.10 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	487.10

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

PAGINA : 35 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33140	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 OCTUBRE 2016 FACT NO. OR4-1571455 POR Q.1069.44 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,069.44
33141	ADQUISICIÓN FUENTES DE PODER PARA PROVEER A LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIDEDUC SUCH. Y SER INSTALADAS EN EQUIPO DE COMPUTO REPORTADOS CON DAÑOS, INNOTEC,S.A. NIT 7927525-7 POR Q. 4,400.00 <b>79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,400.00
33143	SERV.TELEFONIA PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES.DEL 15/10/2016 AL 14/11/2016,SERV.NO.7823-4597 Y 7821-4203 , FACT.NO.FEA-002-160,005,441,888 Y FEA-002-160-005-441-881 DEL 15/11/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	309.85
33150	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160006518845 POR Q.1134.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,134.00
33153	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160006518859 POR Q.492.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	492.00
33155	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-16000651880 POR Q.200.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	200.00
33161	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A NOVIEMBRE DE 2016, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLÁ, NIS:5330147, 2394954, 5094023, FACTURAS NO: CFZ0000000119300, CFZ-0000000119298, CFZ-0000000119299, DEL 04/11/2016, DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,127.00
33165	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO, PICK UP TOYOTA, PLACAS O-576BBH, MODELO 2001, MOTOR 2RZ-2444431, CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, NIT. 33038-8, POR Q.3,175.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-01-2017 AL 01/01/2018. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,175.00

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

PAGINA : 36 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33167	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.3,255.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,255.00
33175	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEDUC, FACTURADO DEL 15/10/16 AL 14/11/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160005443792 DEL 15/11/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,189.00
33176	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, 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.43.00 SEG.FACTURA OR2-1787732 DE FECHA 31/10/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	43.00
33179	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, 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.310.00 SEG.FACTURA OR1-1516239 DE FECHA 31/10/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	310.00
33180	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, 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.99.00 SEG.FACTURA OR3-2214728 DE FECHA 31/10/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
33181	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.12,375.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,375.00
33182	POR COMPRA DE DOS TONER TN-319K, PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL FULL COLOR, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB C360, EN USO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, NIT.486346-1, REQ.2016-20939, O.C. 33182. <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,110.00
33183	COMPRA A NIKAMI IMPORTACIONES, S.A. NIT 69913811 POR HORNO MICROONDAS PARA USO DE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	575.00

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

PAGINA : 37 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33185	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.84.00 SEG.FACTURA OR2-1790293 DE FECHA 31/10/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
33186	COMPRA A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT 7127170 POR ESCANER PARA USO DEL DEPTO. FINANCIERO, JEFATURA ADMINISTRATIVA Y ADQUISICIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,025.00
33191	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA, S.A. NIT 89286960 POR SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	15,438.00
33208	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO <b>8457433 CHEW MORALES LUIS ARTURO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,989.50
33217	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q. 96.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1526 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
33218	LLANTAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS, EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2016, EN GUATEMALA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 2889. <b>24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	19,790.00
33224	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA, NIT 89286960 POR SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	14,940.00
33229	UN SERVICIO ENVÍO Y RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS (60 CAJAS). LOS QUE SERÁN ENVIADOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS. NIT 5750814 CARGO EXPRESO,S.A. REQUERIMIENTO 2016-20982 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,400.00
33230	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA, SANTA CATARINA P., VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86713804 POR Q.4757.53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,757.53
33245	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL BASICOS Y PREPRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86908177 POR Q.5400.86 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,400.86

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

PAGINA : 38 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33249	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL FORMACION BACH. Y PRE PRIMARIA SANTA CATARINA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86912461 POR Q.830.85 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	830.85
33251	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA DE ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86849186 POR Q.616.86 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	616.86
33253	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL BASICOS TELE. DE FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. BZ-86769452 POR Q.1824.07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,824.07
33254	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 OCTUBRE 2016 FACT NO. RCJ-61418 POR Q.360.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	360.00
33267	POR PAGO DE 4 SERVICIOS MENORES PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 160000003971, DE FECHA 24/11/2016, A LLANRESA. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
33269	POR COMPRA DE 24 CARTUCHOS DE TINTA Y 20 BOTES DE TINTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 7072, DE FECHA 24/11/2016, A WORLD COMPU. <b>13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,460.00
33270	POR COMPRA DE 3 TONER HP, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 7073, DE FECHA 24/11/2016, A WORLD COMPU. <b>13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,070.00
33272	POR COMPRA DE 75 SELLADORES, 50 CAJAS DE FASTENER, 50 CAJAS DE GRAPAS Y OTROS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15602, DE FECHA 24/11/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,352.50

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

PAGINA : 39 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33273	POR COMPRA DE 300 LAPICEROS, 200 LAPICES, 50 MARACADORES DE PIZARRA Y OTROS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15604, DE FECHA 24/11/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,045.00
33274	POR COMPRA DE 11 CARTUCHOS HP Y 3 TONERS SAMSUNG, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4737, DE FECHA 24/11/2016, A IMPORTCOMP. <b>85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,845.00
33287	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM 800MHZ DE 2GB. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,480.00
33297	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL,CUBULCO,SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. OCTUBRE-2016 S/FAC OR3 2207786 NIS 3306332 DE 31-10-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1073 AL 1076 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,099.00
33302	SE SOLICITA LA COMPRA DE 12 CILINDROS SCXR6555A Y 4 CILINDROS SCXR6345A PARA LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES SAMSUNG MODELOS SCX-6545N Y SCX-6345N LAS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIF. PLAZA RABÍ. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,000.00
33319	TONER MARCA XEROX, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FSUM-020-160000027094 POR VALOR DE Q.2,00.00 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
33322	REPARACIÓN DE PASAMANOS DE METAL EN GRADAS DEL VESTIBULO, REPARACIÓN DE CANALETAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL DEPTO. DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR,DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 886 POR VALOR DE Q. 8,800.00 <b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,800.00
33325	COMPRA DE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA SYMBOL DS6878, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. <b>7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,199.00

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

PAGINA : 40 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33326	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES, MICROBUS MARCA TOYOTA, PLACAS O-053BBG Y JEEP MARCA SUZUKI COLOR BLANCO, PLACAS O-616BBR, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE CM NO. 45043 Y 45155 POR VALOR DE Q.7,955.00 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,955.00
33343	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET P4350DTN, SERIE NO. CNGXB83905, DE LA DIGEPSA. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	325.00
33344	COMPRA A GEO DATA SUMINISTROS, S.A. NIT 76264564 POR TINTAS PAR USO DE IMPRESORAS DE GESTION DE PERSONAL Y ALMACEN PERTENECIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,130.00
33349	COMPRA A FADISAL, S.A. NIT 74882708 POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES EN TODAS LAS UNIDADES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,405.00
33351	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR UTILIES DE OFICINA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA	4,822.75
33359	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ENBI KITIJOB AL TIJOONELAA TZ UTUJILAA, DIVERSIFICADO, SANTIAGO ATITLAN,SOLOLA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2016, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGÚN FACTURA NO. A-2614 DE FECHA 02/11/2016 DE TECNOMEDIA NETWORKS. NIT:18384269. <b>18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA</b>	113 TELEFONIA	2,464.00
33360	ENDEREZADO Y PINTURA DE BOMPER TRASERO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER, PLACAS O-557BBS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 950.00 <b>31855091 VELIZ AREVALO JORGE AURELIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
33362	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ALDANA ARCHILA, NIT.24205710, COMPRA DIRECTA <b>24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,986.00
33363	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR GOMA EN BARRA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	611.80
33373	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, B.V. OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2016 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 160006519466 DE 10-1-2016 REQ.1077-1078	113 TELEFONIA	1,518.00



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

PAGINA : 41 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33380	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, 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.229.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	229.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33383	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,468.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,468.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33387	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR PAPEL HIGIENICO Y DE MANOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS GENERALES DE LA DDEGO.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,271.55
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33397	CAJAS PLASTICAS JUMBO CON TAPADERA MARCA GUATEPLAST PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE A NO.008980 DE FECHA 25/11/2016	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
	<b>2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO</b>		
33399	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, 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.168.00 SEG.FACTURA OR3-2207483 DE FECHA 31/10/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	168.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33400	COMPRA DE 14 CAJAS MULTIBOX COLOR AZUL CON TAPADERA PARA EL PEMEM II J.M. BAJO LA JURSDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE D -125584 CON UN MONTO DE Q 1,470.00	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,470.00
	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33401	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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.1,399.00 SEG.FACTURA OR3-2214734 DE FECHA 31/10/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,399.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33407	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.8,711.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,711.00
	<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 : 42 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33410	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.604.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,006,519,934 DE FECHA 10/11/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	604.00
33411	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIA, 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.749.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	749.00
33415	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.136.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,006,519,923 DE FECHA 10/11/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	136.00
33416	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.393.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,006,519,922 DE FECHA 10/11/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	393.00
33417	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.28.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,006,519,933 DE FECHA 10/11/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	28.00
33419	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO P/GARANTIZAR EL CORRECTO Y EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL ÁREA DE SERVIDORES DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DIDEDUC DE CHIM A AIRE ACONDICIONADO Y AMBIENTACION. NIT42426022 T.Q.9,300.00 A/F PROG SERV ADMINI GENE BAJA CUANTIA OC33419 <b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00
33441	COMPRA DE 1 SOPLADORA PORTATIL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM II J.M. JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA CAMBIARIA NO. 2068 CON UN MONTO DE Q 780.00 <b>12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	780.00
33442	COMPRA DE SOLDADORA, ESMERILADORA, ROTOMARTILLO Y SIERRA TRONZADORA PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM II J.M BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE "A" NO. 17175 CON UN MONTO DE Q16,805.00 <b>1584367 LOPEZ MOLINA AUGUSTO MARINO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,805.00

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

PAGINA : 43 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33448	MARIMBA GRANDE, MARIMBA PEQUEÑA O TENOR, BATERIA COMPLETA, CONTRABAJO, PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL IV ENSAMBLE DE MARIMBAS JUVENILES DE LA CLAUSURA DE FIESTAS PATRIAS Y CICLO LECTIVO, GUATEMALA, GUATEMALA,31/10/2016, NUR 2888, SOL.INJUD <b>21048592 JAGAN TOC JORGE MARIO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	59,900.00
33449	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. NOVIEMBRE-2016 S/FAC RFS 93284 NIS 6186781 DE 12-11-2016 REQ.1080 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	45.00
33458	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM II J.M. BAJO LA JURISFICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE 6009 NO. 269748 CON UN MONTO DE Q 3590.57 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,590.57
33463	COMPRA DE HERAMIENTAS PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM II J.M. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE 6009 NO. 269749 CON UN MONTO DE Q 13,374.26 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	13,374.26
33471	COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-18-2016 DEL 23/11/2016 A FAVOR DE DATAFLEX S.A. NIT: 7127170. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,955.50
33473	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET (LINEAS MOVILES) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 09/10/2016 AL 08/11/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160005286789 DEL 09/11/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,296.80
33476	COMPRA BATIDORA DE PEDESTAL Y LICUADORA CLÁSICA, PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM II J.M. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE 6007 NO. 251753 POR VALOR DE Q. 2,548.99 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,548.99
33478	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES NOVIEMBRE 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	412.00
33481	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NÚMERO 14938 DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER PLACAS P-168DDD, CHASIS RZN185-0047253, MODELO 2003 A CARGO DE LA DIGECOR. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,224.57
33483	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES NOVIEMBRE 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113 TELEFONIA	2,085.00

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

PAGINA : 44 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33492	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE PAREDES DE LA EODP ANEXA A EOUM EL CERRITO J.V., BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE SEGÚN FACTURA SERIE A NO.97 POR VALOR DE Q.660.00	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	660.00
	<b>16147782 NAVA ZACARIAS EDGAR ROBERTO</b>		
33495	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPUTADORA,IMPRESORA,ESCRITORIO, SILLA SECRETARIAL Y ARCHIVO,DEL INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUC. BÁSICA "PEDRO ARRIAZA MATA", BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 3605 POR VALOR DE Q. 2,725.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,725.00
	<b>14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO</b>		
		168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
33496	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPUTADORA,IMPRESORA,ESCRITORIO, SILLA SECRETARIAL Y ARCHIVO,DEL INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUC. BÁSICA POR MADUREZ "PEDRO ARRIAZA MATA", BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 3611 POR VALOR DE Q. 2,358.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,358.00
	<b>14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO</b>		
		168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
33498	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPUTADORA,IMPRESORA,ESCRITORIO, SILLA SECRETARIAL Y ARCHIVO,DEL INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUC. DIVERSIFICADA POR MADUREZ "PEDRO ARRIAZA MATA", BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 3610 POR VALOR DE Q. 2,550.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,550.00
	<b>14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO</b>		
		168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
33501	POR SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO DE BUSHING DE BARRA ESTABILIZADORA Y TORNEADO DE DISCO PARA VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA ZX ADMIRAL PLACA O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUC DE JALAPA NIT 13314378 DIST TOYOGAS SOL GTOS 209-2016	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	865.00
	<b>13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS</b>		
33502	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA COLONIA MAYA J.M., BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1914 POR VALOR DE Q.13,375.00	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,375.00
	<b>3348873 VELASQUEZ ZAPETA CECILIA</b>		
33505	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE 45 EQUIPOS DE COMPUTO DEL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2204 CON UN MONTO DE Q. 7,753.00.00	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,753.50

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

PAGINA : 45 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33506	42468809 VELASQUEZ MUÑOZ PEDRO DANIEL GRABADORA DIGITAL, AUDIFONOS, LECTORES DE MEMORIA, PARA USO DEL PERSONAL DE PROMOCION Y DIVULGACION, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 2132, SOL. P.D 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,645.00
33507	COMPRA BATIDORA DE MUEBLE LAVACABEZA Y SILLA LAVACABEZA, PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM II J.M. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 10347 POR VALOR DE Q. 1,495.00 25294016 JOZO, SOCIEDAD ANONIMA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,495.00
33509	COMPRA BATIDORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM II J.M. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 10348 POR VALOR DE Q. 10,285.75 25294016 JOZO, SOCIEDAD ANONIMA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,285.75
33534	TALLER PARA PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEL AÑO 2017 Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL AÑO 2016. 80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,600.00
33536	COMPRA DE ESTUFA Y REFRIGERADOR , PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM II J.M. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE 103 NO. 12742 POR VALOR DE Q. 16,196.40 24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,196.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,232,502.50</b>

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

PAGINA : 46 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31523	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA DEL 11 AL 15 DE ABRIL 2016.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.NUR.328,SOL.CENEF,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,606.00
32336	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE VACACIONES NIVEL PRIMARIO,EN GUATEMALA,GUATEMALA,SERVIDO EN DIGEF EL 25 DE NOVIEMBRE 2016.NUR.3323,SOL.REC_ES,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,250.00
32367	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE VACACIONES NIVEL PRIMARIO,EN GUATEMALA,GUATEMALA SERVIDO EN DIGEF EL 26 DE NOVIEMBRE 2016.NUR.3322,SOL.REC_ES, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,998.00
32628	ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN CURSO DE VACIONES EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE ALTA VERAPAZ COBAN.NUR.3346,SOL INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
32638	ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE VACACIONES EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2016 EN DIGEF,GUATEMALA.NUR.3347,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
33100	ALIMENTACION PARA SALIDAS Y RETORNOS DE ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN IX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-19 DISCAPACIDAD EN MANAGUA,NICARAGUA DEL 27 NOV. AL 02 DE DICIEMBRE 2016.SERVIDOS EL 27/11/16 Y 02/12/16,EN DIGEF,NUR.3359,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,232.00
33102	ALIMENTACION PARA EL ANTES,DURANTE Y DESPUES DE LA JURAMENTACION DE ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN IX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES SUB-19 DISCAPACIDAD EN MANAGUA,NICARAGUA DEL 27 DE NOV AL 02 DE DICIEMBRE 2016.SERVIDOS EL 26/11/16 EN DIGEF.NUR.3358,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.34 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,910.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>103,996.00</b>

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

PAGINA : 47 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31691	SERVICIOS PROF PRESTADOS A -DIPLAN- COMO CONSULTOR EN "SEGUIMIENTO Y APOYO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR" PROG MI ESCUELA PROGRESA PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU SEG. CONT NO. CSP-PMEP-BID-188-94-2016. CORRES A 2 INF DEL 02 DE NOV AL 31 DE DIC 2016. NIT 561562-3 ACDO MINISTERIAL NO.1910-2016 <b>4664078 FARFAN FAJARDO VICTOR MANUEL</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00
32215	SERVICIOS PROF PRESTADOS A -DIPLAN- COMO CONSULTOR EN "SEGUIMIENTO Y APOYO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR" PROG MI ESCUELA PROGRESA PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU SEG. CONT NO. CSP-PMEP-BID-188-112-2016. CORRES A 3 INF DEL 24 DE OCT AL 31 DE DIC 2016. NIT 636758-5 ACDO MINISTERIAL NO.2311-2016 <b>6367585 IXCAMPARI ARCEYUZ JORGE MARIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	33,500.00
33390	PAGO POR COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GLOBAL UNICA NO REEMBOLSABLE 1% S/ MONTO PRÉSTAMO EUR 21,000,000.00 P/PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL V (PROEDUC V) DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO NUMERAL 3.2 CONTRATO PRÉSTAMO NO.28060 FEC 18/10/2016 ENTRE KFW Y REPÚBLICA GUATEMALA FUENTE 11 -DIPLAN- MINEDUC <b>KFW01 KFWFRANKFURT</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,674,384.10
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,737,884.10</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31955	CONTRATACIÓN DEL 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 ACDO. 1432-2016 DE FECHA 30/06/2016, REQ. 2016-14538, PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016. <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00

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

PAGINA : 48 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31960	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 ADMINISTRATIVO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/06/2016 APROBADO POR ACUERDO 1431-2016 DE FECHA 30/06/2016. REQ.2016-14692, PAGO DE OCTUBRE 2016. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,926.67
32145	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA PARA LA DIGEMOCA, SEGUN CONTRATO DIGEMOCA-41-2015-L, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. REQ. NO. 2015-83 <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33
32761	SERVICIO DE INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 MONTO: 907,426.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2016 5:32:40 P. M. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	111,191.93
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>137,429.93</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32087	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 1,797 DOCENTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL -PADEP-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,177,096.00
32088	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 1,797 DOCENTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL -PADEP-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,765,644.00
32089	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 484 DOCENTES DE PREPRIMARIA MONOLINGÜE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL -PADEP-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	855,712.00



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

PAGINA : 49 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32091	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 484 DOCENTES DE PREPRIMARIA MONOLINGÜE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL -PADEP-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,283,568.00
32457	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE FORMACIÓN A NIVEL SUPERIOR DE 929 ESTUD DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE FID ESC BIL INT. EN PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA EBI A TRAVES/FAC/HUM/USAC GUATEMALA Y MINEDUC/DIGEBI,PAGO DEL 40% 4TO SEMESTRE I COHORTE POR UN MONTO DE Q 1635,040.00 NIT 2551179 REQ. 2016-20739	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,635,040.00
32470	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b> SERVICIOS DE FORMACION A NIVEL SUPERIOR DE 643 EST. DEL PROGRAMA DE FORMACION INICIAL DOCENTE -FID- ESC. BIL. INT.EN PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA BIL. INT. A TRAVES FACULTAD/HUM/CENTROS UNIV/USAC/MINEDUC/DIGEBI CORRESP. AL 40% DEL 2DO. SEMESTRE II COHORTE Q1,131,680.00 REQ. 2016-20748	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,131,680.00
32488	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b> SERVICIOS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 275 DOCENTES BILINGUES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D V COHORTE A TRVES DE LA EFPEM/USAC/MINEDUC.DIGEBI CORREP. AL PAGO DEL 60% I SEMESTRE Q 729,300 REQ. 2016-20737	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	729,300.00
32613	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b> SERVICIOS DE FORMACION Y PROFESIONALIZACIÓN DE 275 DOCENTES BILINGUES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACDEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. V COHORTE A TRAVES DE EFPEM/USAC/EN COORD. MINEDUC/DIGEBI QUE CPRRESPONBDE AL PAGO DEL 40% I SEMESTRE Q 486200.00 REQ. 2016-20844 NIT 2551179	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	486,200.00
32631	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b> SERVICIOS DE FORMACION Y PROFESIONALIZACIÓN DE 246 DOCENTES BILINGUES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA ACDEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D. V COHORTE A TRAVES DE EFPEM/USAC/EN COORD. MINEDUC/DIGEBI QUE CPRRESPONBDE AL PAGO DEL 60% II SEMESTRE Q 652,392.00 REQ. 2016-20845 NIT 255117	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	652,392.00
32805	<b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b> CONV/AMPLIACION NO.1 AL CONVENIO ADMIN/INTERINST/DIGEBI-01-2016-CAI Y DGDCAYTN-07-2016. DE SERVICIOS DE IMP/ENCUAD/REPROD/EMB DE TEXTOS ESC/IDIOMAS NAC/PREPRIMARIA SUSCRITOS ENTRE /MINEDUC/MG A TRAVES/DGDCAYTN, ACUERDO MINIST NO. 2503/14/11/2016 NIT 57313008 REQ. 2016-17178 NIT 57313008	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	897,693.80

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

PAGINA : 50 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
32915	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 481 DOCENTES DE PREPRIMARIA MONOLINGÜE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL -PADEP-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,275,612.00
32916	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 1,783 DOCENTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL -PADEP-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,728,516.00
33425	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 1,783 DOCENTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL -PADEP-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,152,344.00
33426	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 481 DOCENTES DE PREPRIMARIA MONOLINGÜE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL -PADEP-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	850,408.00
33508	SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1173 DOCENTES BILINGUES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D. V COHORTE A TRAVES DE LA EFPEM/USAC/MINEDUC/DIGEBI CORRESP. ALMPAGO DEL 40% II SEMESTRE Q1,928,004.00 REQ. 2016-20738 NIT 2551179 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,928,004.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>27,549,209.80</b>

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

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

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

PAGINA : 51 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31165	I/REINST#71 CONF.COL.#01091-2005-3605,JZDO 6°TRAB.PREV.SOCIAL DEPTO.GUATE.EXP#5995-2014 C.CONST.AMPARO 1297-2013 C.SUP.JUST.CAM.AMP.ANTEJUICIO OF.10307-2016 25/10/2016 DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA DIREH Y OP#27-2016 A.JURID.MINEDUC NIT 3377725 OC 31165 (MARIA RODRIGUEZ OVANDO) <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000.00
31314	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AH,NOS.936558,936559,936562,FECHA 24/10/2016,CORRESP.OCT.2016, NIT.330651-8,O.C.31314. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	30,822.84
31343	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. SOLICITUD # 146 DEL 11/10/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	414.00
31345	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 135 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. SOLICITUD # 147 DEL 10/10/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,260.00
31424	PAGO SALA. BONIFIC. DEL 10.5%,8%,10%, 12% Y ACMIN NO.66-2000 MES DE NOVIEMBRE 2,016 A 18 GUARDIANES QUE LAB.ESTAB.OF.DIF.MUNIC.S.M.,RENG.031, AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, NIT 21965218, BANRURAL, PLANILLA NO.014-2016. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES  33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,043.42
31425	PAGO DE TELEFONIA DE LOS NOS: 7766-5194, 7766-1038, 7766-5217, 7766-3064, 7766-4033, 7767-8325, 7823-3726, 7766-1385, 7766-1138, 7766-7135 Y 7766-3086, AL SERVICIO DE ESCUELAS DEL DEPTO DE TOTONICAPÁN. PERIODOS FACTURADOS HASTA EL 14/10/2016. SOLICITUD # 128 AL 137 DE PROGRAMAS DE APOYO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,139.00
31428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. SOLICITUD # 148 DEL 12/10/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,247.68
31443	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. SOLICITUD # 149 DEL 11/10/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	221.00

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

PAGINA : 52 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31445	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. SOLICITUD # 150 DEL 11/10/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
31447	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. SOLICITUD # 151 DEL 11/10/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	199.00
31449	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. SOLICITUD # 152 DEL 11/10/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
31451	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. SOLICITUD # 153 DEL 11/10/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
31531	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	111 ENERGIA ELECTRICA	7,044.63
31532	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	111 ENERGIA ELECTRICA	15,694.25
31533	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CIENCIAS COMERCIALES	111 ENERGIA ELECTRICA	1,086.63
31536	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	3,178.80
31542	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	112 AGUA	7,857.10
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 53 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31635	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,033.78
31636	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	379.73
31638	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2782225, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,699.00
31642	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,450.68
31643	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 93 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 154 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,150.00
31645	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 DIVERSIFICADO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	567.08
31647	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 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	2,743.14
31649	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 139 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 155 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,931.00
31650	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 54 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 156 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,348.00

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

PAGINA : 54 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31652	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 157 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	861.00
31653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 158 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,389.00
31655	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 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	1,045.65
31658	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 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	1,341.91
31662	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 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	503.43
31666	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 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	696.20
31672	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 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	847.00
31674	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	931.21
31676	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 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	1,393.43
31678	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,443.60

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

PAGINA : 55 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31682	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE PLANTA NO. 7963-7575 DEL PERÍODO 01/10/2016, DE LA DIDEUC EL PROGRESO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,975.00
31688	PAGO DE INTERNET MÓVIL DEL PERÍODO DEL 27/09/2016 AL 26/10/2016 DE SUPER. EDUCATIVAS DE EL JICARO, MORAZÁN, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, SAN ANTONIO LA PAZ Y SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN EL PROGRESO Y TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO 27/09/2016 AL 26/10/2016 DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION EL PROGRESO. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,543.99
31689	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,947.12
31694	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2777611, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,870.00
31697	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,310.99
31698	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2777634, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,833.00
31701	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2779700, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	678.00
31704	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,046.82
31709	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 159 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	699.00
31712	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	11,981.00

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

PAGINA : 56 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31717	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 160 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	181.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31726	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3004363, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,187.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31728	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 161 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	200.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31729	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 162 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	131.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31731	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 163 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,343.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31734	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 164 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	116.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31735	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 165 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31736	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 166 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	124.00
	<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 : 57 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31737	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 167 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00
31738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2767002, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,355.00
31739	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2767021, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,148.00
31740	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 168 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
31742	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 169 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	95.00
31744	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2772026, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,004.00
31746	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,855.19
31747	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T Q.4,823.00 FACT OC3-3460273 D/F 31/10/16 Y 9 FACT OC31747 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,823.00
31750	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 170 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	288.00

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

PAGINA : 58 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31751	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 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	1,127.39
31753	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 171 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	114.00
31754	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3317618, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,935.36
31755	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,550.21
31756	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. SOLICITUD # 172 DEL 03/11/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,900.00
31759	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2779704, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,798.00
31763	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 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	12,215.74
31775	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CBA-123171, FECHA 13/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,187.00
31799	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CNR-27945, FECHA 12/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,661.00

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

PAGINA : 59 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31822	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 OCTUBRE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,997.00
31823	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CNS-20872, FECHA 20/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,876.00
31824	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3472679, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00
31826	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5141363, 2418872, 6029805 Y FACTURAS NOS. OC40000003333429, OC20000003022404, OC40000003333437, DEL 31/10/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	36,397.00
31829	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5930513, 5354615, 2423808 Y FACTURAS NOS. OC400000033319081, OC40000003319449, OC40000003319450, DEL 31/10/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	31,008.00
31830	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3331544, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	280.00
31831	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	349.00
31832	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	317.34
31833	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46CC	113 TELEFONIA	404.00

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

PAGINA : 60 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31835	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45	113 TELEFONIA	333.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31836	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	268.61
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31838	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3482259, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	149.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31839	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAMUNDO 46 CC	113 TELEFONIA	706.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31840	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFH-102776, FECHA 27/10/2016, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,204.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31841	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC	113 TELEFONIA	653.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31843	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160086167754, 160086040067, FECHA 05/11/2016, CORRESP. OCT. 2016, NIT. 32644-5, O.C. 31843.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,242.91
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31844	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. AH-938824 POR Q. 61994.33	112 AGUA	61,994.33
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
31847	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3475115, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
	<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 : 61 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31848	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	432.00
31849	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3004427, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,945.00
31850	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2779598, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
31855	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3470935, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	38.00
31856	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	566.00
31858	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3010218, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	140.00
31860	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3012145, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
31861	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3010204, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,207.00
31862	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	524.00
31864	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2772020, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	113.00

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

PAGINA : 62 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31866	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,875.93
31868	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2779686, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
31872	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3004410, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	706.00
31874	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,583.00
31876	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3317612, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,970.00
31879	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5 4 5 9 6 4 2, 5 5 8 9 7 3 5, 2 3 9 2 5 8 4 Y FACTURAS NOS. OC30000003482781, OC40000003325963, OC30000003460350, DEL 31/10/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,537.00
31881	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3317628, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
31885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3319718, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,885.00
31888	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFI-111628, FECHA 27/10/2016, NIT 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,159.00
31889	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113 TELEFONIA	2,080.00

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

PAGINA : 63 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31893	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3318274, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	50.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31894	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFI-111682, FECHA 27/10/2016, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	55.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31895	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE NIVEL BASICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. AH-938157 POR Q.80174.43	112 AGUA	80,174.43
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
31897	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CNR-27827, FECHA 11/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3010273, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31902	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2764993, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31903	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2769166, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31904	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2767018, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31905	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CAS-118506, FECHA 22/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	111.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31906	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	2,143.00

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

PAGINA : 64 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31907	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-160006518284, 10/11/2016, NIT 9929290.	113 TELEFONIA	5,519.00
31908	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2777612, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
31909	<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 CHINIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2779668, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	123.00
31911	<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 NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3317621, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	265.00
31912	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	3,746.00
31913	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO.CFI-115372, FECHA 12/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
31926	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA D/OCTUBRE/16 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 T.Q.5,432.00 FAC FACE-63-FEA-001-160006518287 D/F 10/11/2016 OC31926	113 TELEFONIA	5,432.00
31934	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3430017, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,534.00
31938	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 61 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CFL-85508, FECHA 12/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,884.00



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

PAGINA : 65 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31942	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CPE-42387, FECHA 19/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	465.00
31946	<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 06/10/2016 AL 07/11/2016. SOLICITUD # 141 DEL 07/11/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	4,624.00
31947	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RGD-83190, FECHA 08/10/2016, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	36.00
31948	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2016 AL 04/11/2016. SOLICITUD # 140 DEL 04/11/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	527.00
31950	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RADIO EDUCATIVA MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2016 AL 25/10/2016. SOLICITUD # 142 DEL 03/11/2016 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,030.00
31952	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2777594, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,312.00
31966	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFL-110314, FECHA 28/10/2016, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	309.00
32005	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 OCTUBRE 2016. N/A LCE. SB-17. NIT: 992929-0.	113 TELEFONIA	744.00
32007	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 OCTUBRE 2016. CD. SB-18. NIT: 32644-5.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,850.18
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA 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 : 66 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32069	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.160006516918,FECHA 10/11/2016,CORRESP.OCT.2016, NIT.992929-0,O.C.32069. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	130.00
32071	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,160006516810,160006516829,FECHA 10/11/2016,CORRESP.OCT.2016,NIT. 992929-0,O.C.32071. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	401.00
32148	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA A-466 DEL 08-11-2016, VALOR Q. 79.52 (BAS-4800) <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	79.52
32149	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 , FACTURA BZ-85779803 DEL 26-10-2016, VALOR Q. 23,948.99 (BAS-4798) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,948.99
32150	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 206-2016 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,206.89
32151	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-85825894 DEL 27-10-2016, VALOR Q. 1,091.04 (BAS-4794) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,091.04
32155	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 NOVIEMBRE 2016 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,192.58
32156	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA SERIE CNF #661 FECHA DE EMISIÓN 11-11-2016 POR Q. 10,246.00 DEL 11-10-2016 AL 11-11-2016 DEOCSA NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,246.00

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

PAGINA : 67 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32157	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-85826121 DEL 27-10-2016, VALOR Q. 100.96 (BAS-4797) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	100.96
32159	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-85825875 DEL 27-10-2016, VALOR Q. 13,022.31 (BAS-4795) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,022.31
32160	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 NOVIEMBRE 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	49.69
32161	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518884 DEL 10-11-2016 VALOR Q 90.00 (BAS-4803). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	90.00
32163	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 NOVIEMBRE 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,027.00
32170	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 OCATUBRE 2016, FACTURA BZ-85825895 DEL 27-10-2016, VALOR Q 4,198.16 (BAS-4796) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,198.16
32171	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518206 DEL 10-11-2016 VALOR Q 1663.00 (BAS-4804). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,663.00
32172	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006519014 DEL 10-11-2016 VALOR Q 820.00 (BAS-4801). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	820.00

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

PAGINA : 68 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32175	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,NOS.160086223304,160086505777,SERIE BZ,NO.86531361,DE FECHA 07,10,11/11/2016,CORRESP.OCT.2016,NIT.32644-5,O.C.32175. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	54,223.24
32196	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 OCTUBRE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	30,506.78
32209	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 OCTUBRE 2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	304.63
32212	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006519016 DEL 10-11-2016 VALOR Q 336.00 (BAS-4802). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	336.00
32216	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 OCTUBRE 2016, FACTURA A-468 DEL 08-11-2016, VALOR Q. 625.52 (BAS-4700). <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	625.52
32225	PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 2016, FACTURA A-993 VALOR Q. 1,457.34 (BAS-4805) <b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,457.34
32241	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 10-11-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.13,374.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,374.00
32244	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005123019 DEL 02-11-2016 VALOR Q 3,299.74(BAS-4809) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,299.74

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

PAGINA : 69 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32245	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005123023 DEL 02-11-2016 VALOR Q 4,784.08 (BAS-4806) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,784.08
32247	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04-11-2016 Y 08/11/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.21,617.75 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,617.75
32249	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005123021 DEL 02-11-2016 VALOR Q. 1,320.40 (BAS-4807) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,320.40
32250	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005123020 DEL 02-11-2016 VALOR Q. 2,640.50 (BAS-4808) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,640.50
32256	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 OCTUBRE 2016, FACTURA B1-80461 DEL 26-10-2016, VALOR Q. 1382.00 (BAS-4810) <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,382.00
32262	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5 7 3 7 1 7 1, 5 2 3 5 4 0 3, 5 8 3 1 5 3 2 Y FACTURAS NOS. OC20000003025211, OC20000003025631, OC20000003012096, DEL 31/10/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,817.00
32275	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002, NOS. 160005122900, FECHA 02/11/2016, FACE-63-FEA-001, 160006516800, FECHA 10/11/2016, CORRESP. OCT. 2016, NIT. 992929-0, O.C. 32275. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	59,319.00
32307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CMX-124508, FECHA 10/11/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,416.00

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

PAGINA : 70 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32341	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE PLANTA NO. 7963-7575 DEL PERÍODO 01/11/2016, DE LA DIDEUC EL PROGRESO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,981.00
32350	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIMALTENANGO D/NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.53,705.00 FAC OC3-3482183 D/F 31/10/16 Y 78 FAC MAS SEGUN OC32350 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	53,705.00
32351	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JUAN COMALAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.10,289.00 FAC OC3-3472592 D/F 31/10/16 Y 37 FAC MAS SEGUN OC32351 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,289.00
32352	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PARRAMOS D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,240.00 FAC OC4-323535 D/F 31/10/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC32352 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,240.00
32353	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ZARAGOZA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,219.00 FAC OC1-2769417 D/F 31/10/16 Y 21 FAC MAS SEGUN OC32353 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,219.00
32354	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/EL TEJAR D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,131.00 FAC OC3-3467134 D/F 31/10/16 Y 10 FAC MAS SEGUN OC32354 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,131.00
32355	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN ANDRÉS ITZAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,687 FAC OC4-3323518 D/F 31/10/16 Y 17 FAC MAS SEGUN OC32355 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,687.00
32359	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5791695, 5994269, 5052605 Y FACTURAS NOS. OC20000003025199, OC40000003325923, OC40000003325946, DEL 31/10/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,331.00
32363	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA TRANSMISION DE DATOS DEL PROCESO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. REQ. 2016-46	113 TELEFONIA	59,507.99

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

PAGINA : 71 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32369	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DEOCSA NIT14946211 T.Q.13,519.00 FAC OC2-3016675 D/F 31/10/16 Y 128 FAC MAS SEGUN OC32369	111 ENERGIA ELECTRICA	13,519.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32433	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,524.81
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32436	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 OCTUBRE 2016, SEGUN OFICIO 195-2016 VEAC-RAPO Y PLANILLA NO. 10-2016.	112 AGUA	17,705.25
	<b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>		
32440	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46	113 TELEFONIA	453.25
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32447	PAGO ENERGÍA ELÉC A CENTROS EDUC NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, SN LUIS JILOT, SN MANUEL CHAPA, SN CARLOS ALZAT, MONJAS Y MATAQUES, DEPTO. JALAPA CORRES MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,509.42
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32476	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005123022 DEL 02-11-2016 VALOR Q. 990.33 (BAS-4811)	113 TELEFONIA	990.33
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32490	P/S/TELEFONIA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II, 8VO.N 8 - 6 0 Z . 9 / F A C A L 01/11/16.FACE-63-FEA-001-160006516804;160006516805;160006516806;160006516807;160006516808 DEL 10/11/16.TELGUA NIT 9929290 S/CTO NO.02-2016-DIGEDUCA, A/C 722-2016 CUENT 01-4-005 GTO 21-TEL-16	113 TELEFONIA	2,963.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
32493	PAGO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA (INMOBILIARIA SUPERIOR, S.A.) 9NA.AV.0-60 Z.2 MIXCO COL.ALVARADO.FACT AL 01/11/16 FACE-63-FEA-001-160006516795; 160006516796;160006516797 DEL 10/11/16 S/CTO 01-2016-DIGEDUCA Y A/M 490-2016 TELGUA NIT 992929-0 GTO. 22-TEL-16	113 TELEFONIA	237.00
	<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 : 72 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32495	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-942190 DEL 25/10/2016. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA A/M 490-2016. CUENT 01-4-005 NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 10-EMPAGUA-2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,529.29
32498	PAGO ENER ELÉC A EST EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ, TELESEC JAL, SAN PEDRO PIN, SN LUIS JILOT, SN MAN CHA, SN CAR ALZAT, MONJAS Y MATAQ, BÁS SN MAN CHAP, DIVER SN CAR ALZ Y NUFED MATAQ CORRESP OCT 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,389.30
32502	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE EL QUETZAL, LA BLANCA, CATARINA, TAJUMULCO Y NUVO PROGRESO A RAZÓN DE Q.16,506.00, MES DE OCTUBRE 2016, PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11, SG PRIM-761 A 765-2016, A ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,506.00
32503	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-002-160005123364 POR UN MONTO DE Q.4005.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,005.00
32508	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. OCTUBRE/16 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,011.00
32517	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISIONES EDUCATIVOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA, CHUARRANCHO, PALENCIA Y GUATEMALA QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005123368, POR Q. 5,682.57 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,682.57
32533	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOA PLANTA TELEFONICA QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006515417, POR Q. 3,088.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,088.00
32559	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE OCOS, EL TUMBADOR, MALACATÁN A RAZON DE Q.13,596.00, MES DE OCTUBRE 2016, PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11, SG PRIM-758 A 760-2016, A ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,596.00



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

PAGINA : 73 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32567	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE AYUTLA,S.J.EL RODEO,PAJAPITA,S.RAF.PIE DE LA CUESTA,SAN PABLO,LA REFORMA, A RAZÓN DE Q.25,286.00,OCTUBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-766 AL 771-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE  111 ENERGIA ELECTRICA	25,286.00
32578	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIDEUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 14,895.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,895.00
32581	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86398384 DEL 09-11-2016, VALOR Q. 1,525.55 (BAS-4814) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,525.55
32586	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86621413 DEL 12-11-2016, VALOR Q. 38.74 (BAS-4818) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	38.74
32589	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,202.00
32592	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO A OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	235.15
32600	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 2016, FAC. B-637701 DEL 25-10-2016, VALOR Q 828.74(BAS-4823) <b>7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	828.74
32603	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86403115 DEL 09-11-2016, VALOR Q. 3,728.15 (BAS-4817) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,728.15
32604	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q.3,609.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1414	111 ENERGIA ELECTRICA	3,609.00

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

PAGINA : 74 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32605	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86622306 DEL 12-11-2016, VALOR Q. 13,413.11 (BAS-4816)	111 ENERGIA ELECTRICA	13,413.11
32606	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q.2,722.76 PROG RIMARIA NIT 14946211 SOL 1415	111 ENERGIA ELECTRICA	2,722.76
32608	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CSAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.3,999.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1416	111 ENERGIA ELECTRICA	3,999.00
32614	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.1,046.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1417	111 ENERGIA ELECTRICA	1,046.00
32615	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.958.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1418	111 ENERGIA ELECTRICA	958.00
32616	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,309.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1419	111 ENERGIA ELECTRICA	1,309.00
32617	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.12,363.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1420	111 ENERGIA ELECTRICA	12,363.00
32618	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.4,723.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1421	111 ENERGIA ELECTRICA	4,723.00
32619	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO , AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86475610 DEL 10-11-2016, VALOR Q. 729.16 (BAS-4822)	111 ENERGIA ELECTRICA	729.16
32620	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.3,244.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1422	111 ENERGIA ELECTRICA	3,244.00
32621	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.853.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1423	111 ENERGIA ELECTRICA	853.00
32622	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA A RAZON DE Q.1,524.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1424	111 ENERGIA ELECTRICA	1,524.00

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

PAGINA : 75 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32623	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86404320 DEL 09-11-2016, VALOR Q. 434.97 (BAS-4815)	111 ENERGIA ELECTRICA	434.97
32624	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION A RAZON DE Q.1,437.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1425	111 ENERGIA ELECTRICA	1,437.00
32625	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CAJOLA A RAZON DE Q.1,509.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1426	111 ENERGIA ELECTRICA	1,509.00
32627	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q.1,078.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1427	111 ENERGIA ELECTRICA	1,078.00
32630	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO , AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86475612 DEL 10-11-2016, VALOR Q. 3,598.19 (BAS-4821)	111 ENERGIA ELECTRICA	3,598.19
32632	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	985.62
32633	<b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b> 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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86559342 DEL 11-11-2016, VALOR Q. 6,355.42 (BAS-4813)	111 ENERGIA ELECTRICA	6,355.42
32643	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESA OCTUBRE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 4 1 5 3 5 5 , 2 1 3 4 9 9 4 , 5 1 1 7 5 5 0 Y FACTURAS NOS. OC20000003008442, OC20000003012124, DEL 31/10/16, OC20000003024306, DEL 27/10/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	477.58
32644	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86311643 DEL 08-11-2016, VALOR Q. 7,657.29 (BAS-4820)	111 ENERGIA ELECTRICA	7,657.29
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA 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 : 76 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32645	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO MONJAS, JALAPA Y NUFED MUNICIPIO Y DEPTO. DE JALAPA CORRESPONDIENTE A MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,377.00
32648	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,325.00 FAC OC2-3023981 Y 31 MÁS D/F 31/10/16 SEGUN OC32648 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,325.00
32649	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA APOLONIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,931.00 FAC OC1-2779732 D/F 31/10/16 Y 24 FAC MAS SEGUN OC32649 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,931.00
32650	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MIGUEL POCHUTA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.707.00 FAC OC4-3326382 Y 6 FACT MAS D/F 31/10/16 SEGUN OC32650 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	707.00
32651	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA Y BASICO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.754.00 FAC OC1-2770838 Y 2 MÁS D/F 31/10/16 SEGUN OC32651 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	754.00
32652	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA CRUZ BALANYA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.131.00 FAC OC3-3476829 D/F 31/10/16 Y 1 FAC MAS SEGUN OC32652 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	131.00
32653	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,136.00 FAC OC1-2775351 D/F 31/10/16 Y 19 MAS SEGUN OC32653 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,136.00
32654	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.5,156.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1428 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,156.00
32655	PAGO D/TELEFONIA DE OCTUBRE/16 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,975.68 FAC FACE-63-FEA-001-160006519359 D/F 10/11/16, Y 10 FAC MAS SEGÚN OC32655 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,975.68
32657	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.3,132.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1429 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,132.00

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

PAGINA : 77 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32658	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.4,084.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1430 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,084.00
32661	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.3,534.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1431 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,534.00
32662	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.3,278.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1432 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,278.00
32663	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.2,942.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1433 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,942.00
32665	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.2,578.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1434 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,578.00
32669	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86398264 DEL 09-11-2016, VALOR Q. 261.99 (BAS-4819) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	261.99
32670	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86476455 DEL 10-11-2016, VALOR Q. 170.95 (BAS-4812) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	170.95
32706	PAGO DE ENER.G.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE LA BLANCA,SA NPABLO,TAJUMULCO,CATARINA,EL RODEO,NUEVO PROG.,EL TUMBADOR,MALACATAN,PAJAPITA,OCOS,SAN RAF.P.CUSTA A RAZÓN DE Q.4,707.00, OCTUBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-747 A 757-2016,ENERGUATE,NIT <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,707.00
32709	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIA A DEOCSA NIT14946211 T.Q.968.00 FAC OC4-3327419 D/F 31/10/16 Y 14 FAC MAS SEGUN OC32709 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	968.00
32716	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518942 DEL 10-11-2016 VALOR Q. 1,166.00 (BAS-APA 215/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,166.00

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

PAGINA : 78 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32720	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 OCTUBRE DEL 2016. NIT: 326445 O.C. NO. 32720 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,242.87
32722	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.826.00,MES DE OCTUBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-782-2016,FAC.OC3-3470891 A ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	826.00
32726	PAGO DE ENERGLÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE OCOS,EL RODEO,SAN PABLO,PAJAPITA,MALACATAN,EL TUMBADOR,AYUTLA,CATARINA,SAN RAF.P.DE LA CUESTA A RAZÓN DE Q.1,612.00, OCTUBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC. MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-772 A 774, 776 A 781-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,612.00
32727	PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DE INNOVACION METODOLOGICA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 655. VIATICO LIQUIDACIÓN 6171 <b>14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	418.00
32728	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 SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518918 DEL 10-11-2016 VALOR Q 1,455.00 (BAS-APA 202/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,455.00
32729	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 OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518935 DEL 10-11-2016 VALOR Q.1,205.00 (BAS-APA 218/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,205.00
32731	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 EL MES DE OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518592 DEL 10-11-2016 VALOR Q 4,220.15 (BAS-APA 217/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,220.15
32732	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518919 DEL 10-11-2016 VALOR Q 6,923.31 (BAS-APA 203/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,922.31

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

PAGINA : 79 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32733	NIT 9929290,TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,756.34
32735	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518891 DEL 10-11-2016 VALOR Q.1,851.00 (BAS-APA 205/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,851.00
32736	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 OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006519012 DEL 10-11-2016 VALOR Q 861.00 (BAS-APA 207/2016). <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	861.00
32737	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SIPACAPA,SIBINAL,S.ANT.SAC.,S.PEDRO SAC.,S.CRIST.CUCHO,RIO BLANCO,ESQ.PALO GORDO,SAN MARCOS,S.JOSE OJET.,A RAZÓN DE Q.21,311.00,OCTUBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-786 AL 784-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,311.00
32738	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 OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518947 DEL 10-11-2016 VALOR Q 8,949.00 (BAS-APA 216/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,949.00
32742	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160005123398 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,320.00
32743	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 OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518996 DEL 10-11-2016 VALOR Q 3,935.30 (BAS-APA 206/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,935.30
32748	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN LORENZO, CONCEPCION TUTUAPA Y TACANA A RAZÓN DE Q.24,895.96, MES DE OCTUBRE 2016, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-795 A 798-2016 A ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,895.96

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

PAGINA : 80 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32757	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 EL MES DE OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518989 DEL 10-11-2016 VALOR Q.612.00 (BAS-APA 214/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	612.00
32759	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 EL MES DE OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518896 DEL 10-11-2016 VALOR Q.1,651.00 (BAS-APA 213/2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,651.00
32760	SERVICIO DE TELEFONIA DE 24 LINEAS CELULARES MOVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL NIT 9929290 FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 160005122902 REQ. 2016-012. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,380.00
32778	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE-2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIDEUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 194.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	194.00
32815	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/TECPAN GUATEMALA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.23,345.00 FAC OC3-3476864 D/F 31/10/16 Y 73 FAC MAS SEGUN OC32815 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,345.00
32816	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZUN D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA DE ADULTOS BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,428.00 FAC OC4-3323568 D/F 31/10/16 Y 49 FAC MAS SEGUN OC32816 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,428.00
32823	PAGO D/TELEFONIA D/OCTUBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO PRIM/ADULTOS BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,370.72 FACE-63-FEA-001-160006519343 D/F 10/11/16 Y 20 FAC SEGUN OC32823 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,370.72
32824	PAGO D/TELEFONIA D/OCTUBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVELES PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.2,045.00 FACE-63-FEA-001-160006519375 D/F 10/11/16 Y 3 FAC MAS SEGUN OC32824 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,045.00



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

PAGINA : 81 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32826	PAGO D/TELEFONIA D/OCTUBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVELES PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1,702.68 FACE-63-FEA-001-160006519360 D/F 10/11/16 Y 4 FAC MAS SEGUN OC32826 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,702.68
32827	PAGO D/TELEFONIA D/OCTUBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JIL NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1,147.00 FACT FACE-63-FEA-001-160006519366 D/F 10/11/16 Y 2 FAC MAS SEGUN OC32827 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,147.00
32828	PAGO D/TELEFONIA D/OCTUBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.759.34 FACE-63-FEA-001-160006519371 D/F 10/11/16 Y 2 FAC SEGUN OC32828 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	759.34
32830	PAGO D/TELEFONIA D/OCTUBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.141.00 FACE-63-FEA-001-160006519380 D/F 10/11/16 Y 1 FACT MAS SEGUN OC32830 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	141.00
32831	PAGO D/TELEFONIA D/OCTUBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.595.52 FACE-63-FEA-001-160006519335 D/F 10/11/16 Y 1 FAC SEGUN OC32831 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	595.52
32832	PAGO D/TELEFONIA D/OCTUBRE/16 A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.797.00 FACE-63-FEA-001-160006519354 D/F 10/11/16 SEGUN OC32832 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	797.00
32833	PAGO D/TELEFONIA D/OCTUBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.210.00 FACE-63-FEA-001-160006519369 D/F 10/11/16 Y 1 FAC MAS SEGUN OC32833 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	210.00
32869	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE TEJUTLA,IXCHIGUAN,COMITANCILLO, A RAZÓN DE Q.14,214.00, OCTUBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-783 AL 785-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,214.00

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

PAGINA : 82 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32898	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INST. DE EDUC. BAS., NIV. BASICO, MUN. DE SAN PEDRO, COMITAN., CONCE. TUTAPA, SAN CRISTOBAL, SAN JOSE OJ., SAN LORENZO, SAN MIG. IX.TACANA, TEJ., SIP.S.M. A RAZÓN DE Q.11,682.00, MES DE OCTUBRE 2016, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS.-799 A 809-2016 A ENERGUATE, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,682.00
32899	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE NIVEL PRIMARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. AH-938817 POR Q.179714.99 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	179,714.99
32910	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86713082 DEL 14-11-2016, VALOR Q. 350.21 (BAS-4829) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	350.21
32911	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO , ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86693720 DEL 14-11-2016, VALOR Q. 6,230.49 (BAS-4824) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,230.49
32912	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86037528 DEL 03-11-2016, VALOR Q. 8,074.22 (BAS-4827) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,074.22
32914	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86713024 DEL 14-11-2016, VALOR Q. 259.87 (BAS-4830) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	259.87
32917	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86787530 DEL 15-11-2016, VALOR Q. 1,169.83 (BAS-4825) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,169.83
32919	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86787573 DEL 15-11-2016, VALOR Q. 80.36 (BAS-4826) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	80.36

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

PAGINA : 83 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32920	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86787665 DEL 15-11-2016, VALOR Q. 441.84 (BAS-4828) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	441.84
32923	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FAC. AH-942183 VALOR Q 28,080.80 (AGUA POTABLE 93-2016) <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	28,080.80
32926	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, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FAC. AH-942182 VALOR Q 104,838.69 (AGUA POTABLE 94-2016) <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	104,838.69
32927	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, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FAC. AH-950279 VALOR Q 46,386.84 (AGUA POTABLE 95-2016) <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	46,386.84
32931	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS 4 NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN OFICIO 197-2016 VEAC-RAPO Y PLANILLA 10-2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	47,700.00
32934	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 FAC. AH-950236 VALOR Q 16,057.15 (AGUA POTABLE 98-2016) <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	16,057.15
32935	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE NIVEL FORMACIÓN TÉCNICA Y PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA NO. AH-942786 POR Q.32336.63 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	32,336.63
32938	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FAC. AH-950274 VALOR Q 118.42 (AGUA POTABLE 99-2016) <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	118.42

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

PAGINA : 84 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32944	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ,ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FAC. AH-957082 VALOR Q 19,699.05 (AGUA POTABLE 97-2016) <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,699.05
32946	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 OCTUBRE 2016, FAC. AH-950281 VALOR Q 3,956.38 (AGUA POTABLE 96-2016) <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,956.38
32948	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 OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160006518889 DEL 10-11-2016 VALOR Q 4,226.00 (BAS-APA204-2016) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,226.00
32966	PAGO DE ENER.ELÉC.EN ESC.OF.DE PARV. URB. Y RUR., NIV. PREPRIMARIO, MUN.DE SAN MARCOS,PALO GORDO,SAN CRIST.,SIB.,COMITAN,TACANA,IX.RIO BLANCO,SAN ANT.SAN PEDRO,SIPACAPA A RAZÓN DE Q.1,349.00,OCT. 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRE 810 A 820-2016 A ENERGUATE NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,349.00
32972	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE COMITANCILLO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MIEGUEL IXTAHUACAN A RAZÓN DE Q.533.00,MES DE OCTUBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-821 A 823-2016, A ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	533.00
32985	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPÚC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160005511633POR Q.20350.91 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	20,350.91
32993	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.93.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1507 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00
32994	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160006518773 POR Q.11,312.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,312.00

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

PAGINA : 85 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32996	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2016, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160005123397 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,249.80
32997	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.51.00 PROG BASICO NIT 14946211 SOL 1519 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	51.00
33000	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.6,372.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1508 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,372.00
33004	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.230.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1509 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	230.00
33005	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.60.00 PROG PRE-PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1510 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00
33007	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q.405.00 PROG PRE-PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1511 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	405.00
33008	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.470.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1512 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	470.00
33010	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.827.00 PROG PRE-PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1513 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	827.00
33011	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.66.00 PROG PREPRIMARIA NIT 14946211 SOL 1514 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
33012	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.10,838.00 PROG BASICO NIT 14946211 SOL 1515 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,838.00
33014	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q.2,980.00 PROG BASICO NIT 14946211 SOL 1516 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,980.00
33015	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.486.00 PROG BASICO NIT 14946211 SOL 1517 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	486.00
33016	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.139.00 PROG BASICO NIT 14946211 SOL 1518 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00

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

PAGINA : 86 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33017	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.432.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1520 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	432.00
33018	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86332585 DEL 08-11-2016, VALOR Q. 177.50 (BAS-4831) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	177.50
33021	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 OCTUBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA1-001-160000000154 FECHA 07-11-2016 VALOR Q. 260.50(BAS-4833) <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	260.50
33050	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160006518805 Q.3,997.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,997.00
33105	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160006518784 POR VALOR DE Q. 11,641.85 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,641.85
33108	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE EL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA 9NA. AV. 0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G-80163 CFACE-1-BZ-001-160086905794; CONTADOR L-94502 CFACE-1-BZ-001-160086905955 DEL 18/11/16. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA,A/C 490-2016 EEGSA NIT 326445 GTO 11-EEGSA-16 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,578.24
33110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04-11-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.14,226.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,226.00
33111	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2016, UTILIZADO LA DDEGO <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,440.81

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

PAGINA : 87 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33113	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE 87 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DEL 04-11-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12763.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,763.00
33114	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	550.59
33117	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE 75 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DEL 04-11-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 11,713.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,713.00
33123	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86848521 DEL 16-11-2016, VALOR Q. 24.92 (BAS-4837) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24.92
33125	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	87,195.65
33128	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86848789 DEL 16-11-2016, VALOR Q. 1,459.45 (BAS-4835) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,459.45
33129	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 OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-86907783 DEL 17-11-2016, VALOR Q. 2101.93 (BAS-4836) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,101.93
33134	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 NOVIEMBRE 2016, FACTURA B1-83593 DEL 26-11-2016, VALOR Q. 914.00 (BAS-4834) <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	914.00
33146	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2016, UTILIZADO EN LA DDEGO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,061.24

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

PAGINA : 88 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 34 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3017211, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,602.00
33152	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.83594,DE FECHA 21/11/2016,NIT.418979-5,O.C. 33152. <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	550.00
33154	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3331539, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,939.00
33156	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.125.00 DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1521 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
33157	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.3,064.00 DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1522 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,064.00
33158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CFE-102952, FECHA 13/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,236.00
33159	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,281.00 DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1523 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,281.00
33160	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q.4,237.08 PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1524 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,237.08
33163	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 75 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2762989, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,723.00
33164	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 68 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DEL 04/11/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.13,016.87, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,016.87



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

PAGINA : 89 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33172	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SEDES DE SUPERVISIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO Y GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160006515518 POR VALOR DE Q. 1,184.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,184.00
33202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RGA-59929, FECHA 06/10/2016, NIT 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,027.00
33203	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-11-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.1,797.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,797.45
33206	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-11-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.2,734.46 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,734.46
33209	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPARIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04-11-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.1,042.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,042.00
33211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3327134, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,120.00
33212	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q. 215.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1548 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	215.00
33214	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA A RAZON DE Q. 273.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1547 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	273.00
33216	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q. 59.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1546 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	59.00
33219	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q. 111.00 PROG PRE-PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1527 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	111.00

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

PAGINA : 90 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33221	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q. 67.00 PROG PRE-PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1528 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
33222	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.536.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1541 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	536.00
33223	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.171.00 PROG PREPRIMARIA NIT 9929290 SOL 1542 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	171.00
33225	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.85.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1543 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	85.00
33226	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.851.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1544 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	851.00
33227	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION A RAZON DE Q.1,268.00 PROG PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1545 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,268.00
33234	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA A RAZON DE Q. 56.00 PROG BASICO NIT 14946211 SOL 1537 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
33240	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q. 55.00 PROG PRE-PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1533 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	55.00
33242	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q. 55.00 PROG PRE-PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1531 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	55.00
33244	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q. 118.00 PROG PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1529 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	118.00
33246	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 1,111.00 PROG PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1525 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,111.00
33247	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q. 650.00 PROG PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1540 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	650.00
33250	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, DE LOS MUNICIPIO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-86912174 POR VALOR DE Q.9,865.67	111 ENERGIA ELECTRICA	9,865.67

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

PAGINA : 91 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33252	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.552.80 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1538	111 ENERGIA ELECTRICA	552.80
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33259	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,165.84 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1551 1559	111 ENERGIA ELECTRICA	1,165.84
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		
		112 AGUA	
33261	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.77.00 PROG PRE PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1539	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33263	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION A RAZON DE Q.83.00 PROG PRE PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1560	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33264	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.13,003.03 PROG BASICO NIT 5883644 SOL 1555 1556	111 ENERGIA ELECTRICA	13,003.03
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		
		112 AGUA	
33265	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.611.00 PROG PRE PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1534	111 ENERGIA ELECTRICA	611.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33266	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.2,406.00 PROG PRE PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1532	111 ENERGIA ELECTRICA	2,406.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33268	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.2,315.00 PROG BASICO NIT 14946211 SOL 1530	111 ENERGIA ELECTRICA	2,315.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33271	POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15601, DE FECHA 24/11/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,329.80
	<b>8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA</b>		
33277	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.37.94 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1552	111 ENERGIA ELECTRICA	37.94
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		

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

PAGINA : 92 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33278	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-86912399 POR Q.65,511.94 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	65,511.94
33279	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.44.72 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1550 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44.72
33292	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA A RAZON DE Q.157.42 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1549 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	157.42
33308	POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14906, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
33311	POR COMPRA DE 600 LAPICEROS, 200 LAPICES. 100 MARCADORES, 50 BOTES DE RESISTOL Y OTROS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15477, DE FECHA 13/10/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,335.00
33330	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2014 A OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFE-34927, FECHA 28/10/2016, NIT 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,023.00
33331	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CAV-66749, FECHA 05/10/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,339.00
33341	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,160.00
33342	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 A ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. OCR-296975, FECHA 24/11/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,011.00
33347	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 NOVIEMBRE 2016, FACTURA C-335946 DEL 23-11-2016, VALOR Q. 3102.30 (BAS-4838)	112 AGUA	3,102.30

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

PAGINA : 93 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33350	<b>3853446</b> <b>COMPañIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 FACTURA BZ-87221189 DEL 23-11-2016 VALOR Q. 4,201.23 (BAS-4839)	111 ENERGIA ELECTRICA	4,201.23
33352	<b>326445</b> <b>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 BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87220456 DEL 23-11-2016, VALOR Q.956.03 (BAS-4842)	111 ENERGIA ELECTRICA	956.03
33354	<b>326445</b> <b>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, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87148819 DEL 22-11-2016, VALOR Q. 873.14 (BAS-4840)	111 ENERGIA ELECTRICA	873.14
33356	<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 , FACTURA BZ-87148814 DEL 22-11-2016, VALOR Q. 7,206.03 (BAS-4841)	111 ENERGIA ELECTRICA	7,206.03
33357	<b>326445</b> <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-3010209, FECHA 31/10/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,965.00
33364	<b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE MODEM PARA LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150018316146, FECHA 09/12/2015, NIT 5498104.	113 TELEFONIA	5,267.97
33375	<b>5498104</b> <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CAW-108154, FECHA 18/11/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	276.00
33379	<b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. CFB-84897, FECHA 25/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
	<b>14946211</b> <b>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 : 94 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33381	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CAV-66487, FECHA 28/09/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	102.00
33384	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OCR-294450, FECHA 10/11/2016, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	156.88
33385	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-85328332 DEL 18-10-2016, VALOR Q. 2,344.43 (BAS-4844) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,344.43
33391	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 NOVIEMBRE DE 2016. SOLICITUDES # 145 Y 146 DEL 25/11/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,128.20
33403	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-85327847 DEL 18-10-2016, VALOR Q. 82.04 (BAS-4843) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	82.04
33418	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO ZONAS DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-985191POR VALOR DE Q.28,379.32 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	28,379.32
33420	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO ZONAS DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-988985 POR VALOR DE Q. 35,661.69 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	35,661.69
33421	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICOS, MUNICIPIO DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN PEDRO AYAMPUC BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-86693627 POR DE Q.44,879.33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44,879.33

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

PAGINA : 95 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33422	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONAS 3, 6, 17 Y 18 DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-993099 POR VALOR DE Q.283,720.79 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	283,720.79
33423	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 OCTUBRE, A RAZON DE Q.19,920.00 FACT NO.DZ6-42512 DEL 24/11/2016 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  113 TELEFONIA	19,920.00
33424	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-86380829 POR DE Q.18,521.59 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,521.59
33431	PAGO DE SERVICIO DE MODEM PARA LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150018326948, FECHA 09/12/2015, NIT 5498104. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,400.78
33433	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA CC A RAZON DE Q.288.00 PROG PRE-PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1535 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	288.00
33446	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, DE LOS MUNICIPIO DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-87149271 POR VALOR DE Q.82.85 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	82.85
33452	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOV. 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	471.00
33453	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOV. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,779.69
33454	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOV. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	111 ENERGIA ELECTRICA	7,648.34

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

PAGINA : 96 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33455	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOV. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	238.58
33456	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-997300 POR Q.1,712.17	112 AGUA	1,712.17
33457	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LAS ZONAS 2 Y 18 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-993120 Y 997292 POR Q.457.98	112 AGUA	457.98
33459	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL DEL CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-86223665 POR DE Q.6,385.91	111 ENERGIA ELECTRICA	6,385.91
33460	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PALENCIA, CHUARRANCHO Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-87148598 POR DE Q.1,565.98	111 ENERGIA ELECTRICA	1,565.98
33465	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> NIT 9929290, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-. DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	113 TELEFONIA	4,339.00
33466	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUC NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,421.89
33470	<b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q. 256.00 PROG PRE PRIMARIO NIT 14946211 SOL 1536	111 ENERGIA ELECTRICA	256.00
33472	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOV. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46CC	111 ENERGIA ELECTRICA	404.38
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA 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 : 97 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33474	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOV. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,198.30
33475	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOV. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,816.28
33477	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87291662 DEL 24-11-2016, VALOR Q.5,843.27 (BAS-4850) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,843.27
33479	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 NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87333013 DEL 25-11-2016, VALOR Q. 713.90 (BAS-4845) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	713.90
33480	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-86622802 POR Q.20,774.35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,774.35
33482	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87291537 DEL 24-11-2016, VALOR Q.4,160.95 (BAS-4851) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,160.95
33484	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA ZONA 2 BAJO JURISDICCION DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-86622292 POR Q.423.14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	423.14
33486	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 NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87332995 DEL 24-11-2016, VALOR Q.7,444.79 (BAS-4846) <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,444.79
33487	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87333014 DEL 25-11-2016, VALOR Q.2094.46 (BAS-4847)	111 ENERGIA ELECTRICA	2,094.46

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

PAGINA : 98 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33488	<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 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO , VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87333478 DEL 25-11-2016, VALOR Q. 53.69 (BAS-4848)	111 ENERGIA ELECTRICA	53.69
33491	<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 PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87291535 DEL 24-11-2016, VALOR Q.1,386.42 (BAS-4849)	111 ENERGIA ELECTRICA	1,386.42
33494	<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 DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016, FACTURA BZ-87291531 DEL 24-11-2016, VALOR Q.1,089.40 (BAS-4852)	111 ENERGIA ELECTRICA	1,089.40
33504	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,044.47
33511	<b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONAS DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO. AH-996175 POR VALOR DE Q.102,463.91	112 AGUA	102,463.91
33512	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO ZONAS DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO. AH-996262 POR VALOR DE Q.11,633.73	112 AGUA	11,633.73
33525	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.4117.98 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 1557 Y 1558	111 ENERGIA ELECTRICA	4,117.98
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	
33533	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.9,180.46 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1553 Y 1554	111 ENERGIA ELECTRICA	9,180.46
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	

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

PAGINA : 99 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

**TOTAL POR PROCESO** 3,239,470.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31124	OCTAVO 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 MISHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
31125	SEXTO 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	6,300.00
31126	OCTAVO 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	5,850.00
31127	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 226, SOL. EID, CUR 1419 <b>62843559 RODAS BARRIOS MARLON FIDEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
31128	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 227, SOL. EID.CUR 1522 <b>36632198 LUX TEO FRANCISCO ADOLFO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
31129	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 228 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, CUR 1442.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00

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

PAGINA : 100 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31130	<b>556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 229, SOL.ESC.DEP.CUR 1438	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
31132	<b>27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1445 NUR 232, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
31133	<b>78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1465 NUR 231, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
31134	<b>76496821 OBREGON FIGUEROA ARIANA EMELINA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 230, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 1383	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
31135	<b>46126503 VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 224 SOL.ED. CUR 1534	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
31136	<b>66215463 ORTIZ ESCALANTE EDVIN RUBELSI</b> QUINTO 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 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. SOL. EID, NUR. 223, CUR 1555.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31137	<b>81470983 MALDONADO LAM WALDA IOANNA</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SANTO DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 222 SOL. ESC.DEP. CUR 1379.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
	<b>44066449 MEZA SANAN NELSON ESTEBER</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 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31138	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 221, SOL. EID, CUR 1435 <b>80053742 ALARCON XILOJ JOSE MANUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31139	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 205 SOL. EID. CUR 1404 <b>71184473 ALFARO MENDEZ MARLEN YOSSETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31140	QUINTO 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	5,733.00
31141	QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. CUR. 4014, NUR. 859, SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>33862591 CORDON FLORES KEVEN AMADO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,552.00
31142	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 204 SOL.EID. CUR 1381 <b>75646110 VALDEZ SALAZAR ALVARO ALEXANDER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31144	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE JALAPA, JALAPA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 203, SOL. EID, CUR 1421 <b>51398303 ORELLANA GUERRA RUBEN ALEJANDRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31145	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE JALAPA, JALAPA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. SOL. EID, NUR. 202, CUR 1420 <b>33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31146	SEXTO 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	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 : 102 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31147	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1422 NUR. 200, SOL. EID <b>62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31149	QUINTO 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	5,733.00
31150	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1533 NUR 233 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>48474207 VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31151	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 201, SOL. EID, CUR 1439 <b>49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31152	SEXTO 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	4,500.00
31153	QUINTO 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 ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1380 NUR. 199, SOL. EID <b>79989284 SUY PAZ OSCAR VALENTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31154	QUINTO 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	5,733.00
31155	QUINTO 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 ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1382 NUR 198 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>53586360 MORATAYA RIOS MAXIMA DANIELA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31156	QUINTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00

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

PAGINA : 103 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31157	<b>60032537 MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1524, NUR. 234, SOL. EID	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31158	<b>81198914 TINEY MUHUN RUT PAHOLA</b> SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
31159	<b>72169680 FUENTES PAZ MARIO CESAR</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1441 NUR. 197, SOL. EID	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
31160	<b>39849252 LEIVA AVILA ISAAC</b> QUINTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00
31161	<b>73430250 LEMUS CARREDANO PABLO ENRIQUE</b> SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
31162	<b>57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA</b> QUINTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00
31163	<b>72159243 DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA</b> SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
31164	<b>7946023 DIAZ RUEDA JULIO ESTEBAN</b> QUINTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00
31166	<b>93319843 JUAREZ CASTAÑON CAROLINA ELIZABET</b> QUINTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,733.00

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

PAGINA : 104 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31167	<b>61223905 HERNANDEZ LOPEZ BYRON ESTUARDO</b> QUINTO 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	5,733.00
31168	<b>81892160 MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO</b> QUINTO 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	5,733.00
31169	<b>68683154 DONIS RAMIREZ CINDY MARIBEL</b> SEXTO 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	4,914.00
31171	<b>75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL</b> SEXTO 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	4,914.00
31172	<b>54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA</b> SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
31173	<b>83898980 OLIVA MORAN CRISTIAN RODOLFO</b> SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
31174	<b>30110157 RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA</b> SEXTO 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	4,914.00
31175	<b>85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA</b> SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
31176	<b>25992686 MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE</b> SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	<b>54437598 TELLO CIFUENTES RONY ARDANY</b>		



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

PAGINA : 105 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31177	SEXTO 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	4,914.00
31178	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 515 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2654 <b>42033373 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31179	SEXTO 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	4,914.00
31180	SEXTO 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	4,914.00
31181	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANDO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1411 NUR. 167, SOL.LDE <b>71200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,914.00
31184	SEXTO 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. <b>89233417 SALAZAR SAMAYOA DARWIN ISAAC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,914.00
31185	SEXTO 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 <b>84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,914.00
31186	SEXTO 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 <b>75895730 ARANA CHEW LIGIA AZUCENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,914.00
31187	QUINTO 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 <b>93448805 BARRIOS CIFUENTES ABNER FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,320.00

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

PAGINA : 106 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31188	QUINTO 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	5,320.00
31190	QUINTO 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 <b>90963466 PANA CHOC JOSE RIGOBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,320.00
31191	QUINTO 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 ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 478, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2671 <b>42705681 NAVARRO FUENTES LUIS ALBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31193	QUINTO 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 <b>62311905 LOPEZ AGUILAR LUCAS ALEXANDER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,320.00
31194	QUINTO 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 ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 512 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2655 <b>89688961 GARCIA OVALLE EDITH GABRIELA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31195	QUINTO 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	6,650.00
31196	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 6, 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	7,600.00
31198	QUINTO 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 <b>67201482 IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,080.00

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

PAGINA : 107 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31200	QUINTO 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	7,600.00
31201	QUINTO 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 <b>42502446 MONZON RIOS VILLY ALEXANDER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,840.00
31202	QUINTO 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 <b>29706645 MORALES ORDOÑEZ DE CASTELLON SARA ABIGAIL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,840.00
31203	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTSALA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 511, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2726 <b>46002138 GONZALEZ BERDUO JOSE RAFAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31204	SEXTO 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 <b>46493026 ANDRADE RAMIREZ SAIMA PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00
31205	QUINTO 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 ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 510, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2620 <b>2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31206	QUINTO 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 MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 509, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2521 <b>32960816 VASQUEZ ILLESCAS PAOLA JOHANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31207	SEXTO 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 <b>71160140 HERNANDEZ GONZALEZ TEZIA EMILIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,914.00

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

PAGINA : 108 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31208	QUINTO 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 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 507, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2675 <b>1125931 ROWE STEWART SALOMON DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31209	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 506, SOL. ESCUELAS DEPORTIVA CUR 2597 <b>41394 MENJIVAR RAMOS JORGE MARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31210	QUINTO 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 SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 504 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2713 <b>88369102 ORTIZ RAMIREZ OSCAR ORLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31211	OCTAVO 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	6,300.00
31212	QUINTO 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 SANARATE, EL PROGRESO DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 503 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2685 <b>90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31213	SEXTO 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	4,914.00
31214	OCTAVO 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	6,300.00
31216	QUINTO 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 SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 502 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2673 <b>89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00

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

PAGINA : 109 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31217	SEXTO 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	4,914.00
31218	OCTAVO 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	9,000.00
31219	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 501 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2676 <b>71154906 MENDEZ GOMEZ YEYSON RONALDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31220	SEXTO 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	4,914.00
31221	OCTAVO 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	9,600.00
31222	SEXTO 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	4,914.00
31223	QUINTO 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 JALAPA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 500 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2661 <b>79809758 LOPEZ CETINO CRISTIAN JOSUE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31224	SEXTO 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	4,914.00
31225	QUINTO 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 SAN PEDRO PINULA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 499 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2687 <b>61702080 MATEO GOMEZ DANIEL IVAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00

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

PAGINA : 110 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31226	SEXTO 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	4,914.00
31228	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 498, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2589 <b>80395856 AQUINO SANTIAGO JULIO CESAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31229	SEXTO 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	15,750.00
31230	SEXTO 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	4,914.00
31231	SEXTO 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	15,750.00
31232	SEXTO 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	4,914.00
31233	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 496 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2725 <b>72150815 AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31234	SEXTO 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	4,914.00
31235	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 495 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2709	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00

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

PAGINA : 111 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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>81442157 GARCIA RODAS RUDI EDUARDO</b>		
31244	SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,914.00
	<b>61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO</b>		
31245	SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,914.00
	<b>34832254 HERNANDEZ PEREZ HUMBERTO</b>		
31246	SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,914.00
	<b>59698829 RODRIGUEZ FIGUEROA MARXIA IVANA YUVIXA</b>		
31247	OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,600.00
	<b>48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO</b>		
31248	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN CRISTOBAL, TONONICAPAN DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 179 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1424.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,914.00
	<b>70913250 ORDOÑEZ SAPON JORGE ARMANDO</b>		
31249	SEXTO 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	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,720.00
	<b>41188241 CASTRO ALVAREZ MARIO RENE</b>		
31250	SEXTO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,125.00
	<b>6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO</b>		
31251	SEXTO 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	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,115.00
	<b>8491100 RAC ARAUJO MARIANO</b>		
31252	OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,605.00
	<b>73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE</b>		

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

PAGINA : 112 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31254	OCTAVO 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	5,850.00
31255	OCTAVO 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	8,100.00
31256	OCTAVO 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	5,850.00
31257	OCTAVO 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	5,850.00
31259	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN DEPORTE INCLUSIVO PARA ATENCION A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD A NIVEL NACIONAL EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 329, SOL. DISCAPACIDAD <b>72360593 TUMAX BATZ MARVIN GABRIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,640.00
31261	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN DEPORTE ADAPTADO EN LA UNIDAD DE ATENCION A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1485 NUR.158, SOL. DISCAPACIDAD <b>52756157 RIVAS BOLVITO DE WILLIAMS NORMA LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31262	SEXTO 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	4,368.00
31263	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION, UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, TEMA DEPORTE ADAPTADO DE GOALBALL, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 275 CUR 1502 <b>18489826 MORAN VALENZUELA JOSE FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,050.00
31264	SEXTO 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	4,368.00



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

PAGINA : 113 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31265	SEXTO 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	4,368.00
31266	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION, UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, TEMA GENERALIDADES DE LA DISCAPACIDAD, DEP. ADAPTADO DE BOCHAS, CLASIFICACION FUNCIONAL DEPORTIVA, REGLAMENTO Y NORMAS DEL DEP. ADAPTADO BOCHAS DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1512. NUR 276 <b>17037182 GUZMAN MONTERROSO ANA MAYARI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,050.00
31267	SEXTO 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 <b>80838839 TZUNUN VICENTE JOSE AROLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,368.00
31269	SEXTO 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 <b>85085669 MAYEN PEREZ HANS EMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,368.00
31270	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 480 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2584 <b>76623467 LOPEZ CRUZ ERICK ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31272	QUINTO 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 SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 494 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2686 <b>42360404 FUENTES FUENTES ESTEBAN ADONIAS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31273	SEXTO 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	4,368.00
31274	CUARTO 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	22,050.00

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

PAGINA : 114 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31275	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 493 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2722 <b>77976142 AGUILAR MALDONADO CARLOS FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31276	SEXTO 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	4,368.00
31278	CUARTO 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	22,050.00
31279	SEXTO 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	4,368.00
31280	QUINTO 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 SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 603 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2653 <b>23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31281	CUARTO 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	22,050.00
31283	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 492 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2672 <b>1886418K MERIDA OCHOA JOSE MIGUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31284	OCTAVO 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	4,455.00

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

PAGINA : 115 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31285	SEXTO 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	4,368.00
31286	OCTAVO 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	4,500.00
31287	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 604, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2684 <b>21091528 LANDAVERDE MORAGA CARLOS EDGARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31290	SEXTO 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	4,368.00
31291	CUARTO 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	15,750.00
31294	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 491, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2711 <b>34570586 GALVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31295	SEXTO 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	4,368.00
31296	CUARTO 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 MISAEAL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
31297	QUINTO 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 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 489, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2692	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00

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

PAGINA : 116 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31299	<b>50723014 VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 488 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2609	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31300	<b>77602692 GOMEZ MERIDA ROBERTO CARLOS</b> QUINTO 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 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 487 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2621	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31301	<b>73182842 SAENZ MORENO ABISAY ABIGAIL</b> CUARTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
31302	<b>9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL</b> SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
31304	<b>21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO</b> QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 486 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2624	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31305	<b>69217513 CHACON RIVAS CINDI YANIRA</b> CUARTO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00
31306	<b>77469534 CASTILLO PACHECO SANDY ELIZABETH</b> SEPTIMO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
	<b>53484584 GARCIA MIJANGOS EDDY MANOLO</b>		

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

PAGINA : 117 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31308	QUINTO 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 ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 485, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2617 <b>88743403 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31309	OCTAVO 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 <b>89785568 GUTIERREZ POLO MARIA LORENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,100.00
31310	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 484 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2738 <b>6181627 IBARRA QUINTO LUIS FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31312	QUINTO 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 ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 483, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR. 4023 <b>79157513 GARCÍA RAMÍREZ JACKELINE JERALDYN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31315	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE JUDO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 605, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2708 <b>55778623 HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,125.00
31316	OCTAVO 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 <b>3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,100.00
31317	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 482 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2788 <b>38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,125.00
31318	OCTAVO 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 <b>92782388 LOPEZ OSORIO MARCO TULIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,550.00

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

PAGINA : 118 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31319	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 481 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2677 <b>3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,125.00
31320	OCTAVO 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 <b>78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,100.00
31321	OCTAVO 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 <b>25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,100.00
31322	SEXTO 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 CUR 3634 SOL. FINANCIERO <b>73976008 PALACIOS PEREZ VICTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
31323	QUINTO 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 MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 508 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2637 <b>61767581 MATEO LOPEZ SERGIO ENRIQUE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31324	SEPTIMO 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 <b>35118318 PEREZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31325	OCTAVO 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	8,550.00
31326	QUINTO 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 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 490, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR. 4050 <b>80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31327	SEPTIMO 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 <b>52733688 PERALTA MURALLES VICTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 119 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31328	OCTAVO 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	8,100.00
31329	SEXTO 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
31330	OCTAVO 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 <b>15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,975.00
31333	OCTAVO 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	8,550.00
31334	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 479 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2783 <b>46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,125.00
31342	OCTAVO 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	8,550.00
31349	OCTAVO 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	9,120.00
31351	OCTAVO 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, SOL. INJUD CUR 1415 <b>61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
31353	OCTAVO 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	4,560.00

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

PAGINA : 120 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31355	OCTAVO 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	9,120.00
31356	OCTAVO 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	7,920.00
31357	OCTAVO 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 <b>80888240 PACAY CUXEVA CONNY ROXANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
31359	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, NOVIEMBRE 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
31360	OCTAVO 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 <b>80155324 RODAS AMBROSIO DAYRA FABIOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,320.00
31364	SEXTO 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	11,000.00
31365	OCTAVO 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 <b>11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
31366	SEXTO 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	5,600.00
31367	OCTAVO 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 <b>72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00



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

PAGINA : 121 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31369	SEXTO 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	5,600.00
31372	OCTAVO 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	9,120.00
31373	SEXTO 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	11,000.00
31374	QUINTO 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 COBAN, ALTA VERAPAZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 513 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR. 3657 <b>59677465 COL RAMOS SELVIN ALEXANDER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,560.00
31375	OCTAVO 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	7,200.00
31377	OCTAVO 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 <b>56860188 ESCOBAR CASTILLO EDGAR ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
31378	SEPTIMO 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	5,130.00
31380	OCTAVO 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	8,360.00
31383	OCTAVO 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	4,560.00

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

PAGINA : 122 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31385	OCTAVO 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	4,560.00
31387	OCTAVO 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	7,200.00
31388	SEXTO 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 <b>71601198 SEQUEN RAC CARLOS ALBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
31390	OCTAVO 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	7,920.00
31393	OCTAVO 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	10,080.00
31395	OCTAVO 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	12,960.00
31397	OCTAVO 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. <b>79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,360.00
31398	OCTAVO 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	9,120.00
31399	OCTAVO 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	7,920.00

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

PAGINA : 123 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31400	OCTAVO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN DIGEF CON ESPECIALIDAD DE CAMPAMENTO DE 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	8,640.00
31402	OCTAVO 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	7,920.00
31403	OCTAVO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 129 SOL. INJUD. CUR 1523 <b>72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
31432	OCTAVO 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 <b>88271269 HERNANDEZ JUAREZ CARLOS ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,360.00
31433	SEXTO 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	9,000.00
31435	SEXTO 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	9,000.00
31436	SEXTO 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	9,000.00
31438	SEXTO 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	9,000.00

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

PAGINA : 124 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31439	SEXTO 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	9,000.00
31441	OCTAVO 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	7,920.00
31442	OCTAVO 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 <b>67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
31446	OCTAVO 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	7,200.00
31450	OCTAVO 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	8,360.00
31452	OCTAVO 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	8,640.00
31454	OCTAVO 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	7,920.00
31459	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO", DE NOVIEMBRE 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
31463	SEXTO 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	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 : 125 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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>77581997 ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO</b>		
31464	SEXTO 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
	<b>86507982 RODRIGUEZ ZUÑIGA JERSON YOVANNI</b>		
31465	SEXTO 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	9,900.00
	<b>73254576 MORALES CUTZAN GERSON DAMIAN</b>		
31467	PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE NOVIEMBRE/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/MONTO Q18,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	<b>6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31468	PAGO ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA. PALÍN, MES DE NOVIEMBRE/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/MONTO DE Q1,500.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	<b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>		
31469	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	<b>3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO</b>		
31470	SEXTO 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
	<b>24770868 PERDOMO MAYORGA SILVIA MAGALY</b>		
31472	SEXTO 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	9,900.00
	<b>68407319 VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO</b>		
31475	OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,504.00
	<b>28964780 MARQUEZ XITUMUL GERARDO MARDOQUEO</b>		

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

PAGINA : 126 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31476	OCTAVO 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	8,208.00
31478	OCTAVO 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	8,208.00
31482	SEXTO 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	8,000.00
31488	SEXTO 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	8,000.00
31492	OCTAVO 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 <b>87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,088.89
31494	OCTAVO 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 <b>45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
31496	OCTAVO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMatico PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLÓGICO 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.	15,675.00
31534	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 NOVIEMBRE DE 2016. <b>7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00

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

PAGINA : 127 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31535	SEPTIMO 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 23 SOL. INFORMATICA CUR 1384 <b>53355334 PORTILLO PEREZ MAURO OSBERTIN</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	17,250.00
31537	OCTAVO 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.	15,675.00
31538	SEPTIMO 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 20 SOL. INFORMATICA CUR 1430 <b>65772903 BOL TENI EDGAR BENJAMIN</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	17,250.00
31539	SEPTIMO 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.	16,200.00
31541	OCTAVO 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	10,800.00
31545	SEPTIMO 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	8,100.00
31546	QUINTO 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	22,500.00
31547	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 59, ASESORIA JURIDICA CUR 1337 <b>54970598 CAMPOS RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
31548	SEPTIMO 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	183 SERVICIOS JURIDICOS	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 : 128 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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>36392839 VALDEZ ALARCON LUIS ALBERTO</b>		
31549	SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
	<b>57446768 CARRILLO PINEDA JULIO BERNARDO</b>		
31550	OCTAVO 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	14,400.00
	<b>6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA</b>		
31551	OCTAVO 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	8,000.00
	<b>52602591 RIVERA MARROQUIN DE LUCERO SUSAN CAROL</b>		
31552	OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
	<b>79704972 PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH</b>		
31553	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE PISCINA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 240 SOL. UNIDAD DE PISCINAS CUR. 1518	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,540.00
	<b>78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA</b>		
31555	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA DE INSTALACIONES DE PISCINA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 54 SOL. UNIDAD DE PISCINAS CUR. 1473	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,540.00
	<b>31149235 JIRON GUARDADO ERICK FERNANDO</b>		
31556	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA DE ALBERGUES MOVILES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 51 SOL. UNIDAD DE PISCINAS CUR. 1514	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,520.00
	<b>12132772 RUIZ LOURDES MARGARITA</b>		
31559	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA DE ALBERGUE CENTRAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 53 SOL. UNIDAD DE PISCINAS CUR. 1472	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,630.00
	<b>29303613 RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE</b>		
31560	OCTAVO 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	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 : 129 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31561	<b>48341258 ARROYO AVILA TARSIS ELIZA</b> OCTAVO 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	5,500.00
31562	<b>38930889 GUERRA FAJARDO JORGE EMILIO</b> SEPTIMO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
31563	<b>61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN</b> OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
31564	<b>7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO</b> OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00
31565	<b>622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL</b> SEPTIMO 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. SEGUIMIENTO Y MONITOREO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2649, NUR.601, SOL. GESTION DE CALIDAD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
31566	<b>2674063K RIVERA GULARTE DE VELASQUEZ NANCY SIBONEY</b> OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
31567	<b>67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL</b> SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,240.00
31568	<b>18082726 CARRANZA BALLESTEROS ELMAR YUVANI</b> SEXTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
	<b>12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO</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 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31569	OCTAVO 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	9,000.00
31570	SEPTIMO 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	13,000.00
31571	SEPTIMO 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	12,000.00
31572	SEPTIMO 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 <b>86900919 PELAEZ CRUZ SANDI EMILIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
31573	OCTAVO 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	8,100.00
31574	OCTAVO 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	8,100.00
31575	OCTAVO 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	8,100.00
31576	OCTAVO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE RECEPCION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 14, CUR 1281, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA <b>38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,480.00
31598	OCTAVO 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	6,480.00
31599	OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,480.00

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

PAGINA : 131 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31601	<b>89005295 SOTO ZAMORA LUBIA EUGENIA</b> SEPTIMO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
31602	<b>18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO</b> 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 NOVIEMBRE PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 1383	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
31603	<b>2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO</b> 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 NOVIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 1384	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
31604	<b>6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA</b> 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 NOVIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 37862030 SOL 1385	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
31605	<b>37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA</b> SEPTIMO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,700.00
31606	<b>43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO</b> 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 NOVIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 5396654 SOL 1386	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
31607	<b>5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA</b> 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 NOVIEMBRE A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 1387	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
31608	<b>6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM</b> OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
	<b>34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL</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 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31609	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 NOVIEMBRE A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIREC NIT 10874097 SOL 1388 <b>10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31610	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 NOVIEMBRE A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 1389 <b>1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
31612	OCTAVO 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	10,400.00
31613	OCTAVO 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	9,680.00
31615	OCTAVO 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.	5,400.00
31616	SEPTIMO 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.	10,200.00
31632	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA, JALAPA CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2016 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO. MINISTERIAL 2202 Y CONTRATO NO. 03-2016-JAL NIT 22218130 ARRENDAMIENTOS MARROQUIN SOL GTOS 196-2016 <b>22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
31633	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
31639	OCTAVO 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	5,040.00

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

PAGINA : 133 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31640	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA SEDE DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC JALAPA CORRESP MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO 01-2016-JAL ACUERDO MINIST 951-2016 NIT 525017K ARRENDAMIENTOS DE LEÓN SOL GTOS 197-2016 <b>525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
31641	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ALDEA SAN ANTONIO SEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	460.00
31644	OCTAVO 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	11,520.00
31646	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,384.00
31648	OCTAVO 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. CUR.1474, NUR. 33, SOL. AR <b>47470666 VITAL ARIAS NINOSHKA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
31654	OCTAVO 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	7,920.00
31656	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,081.00
31657	OCTAVO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES 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	9,360.00
31659	SEXTO 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	6,160.00

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

PAGINA : 134 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31660	OCTAVO 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	12,960.00
31661	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,647.00
31663	OCTAVO 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	4,950.00
31664	OCTAVO 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	10,080.00
31665	OCTAVO 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	6,435.00
31667	OCTAVO 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	10,080.00
31669	OCTAVO 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	12,960.00
31670	OCTAVO 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	8,100.00
31673	OCTAVO 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	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 : 135 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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>56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ</b>		
31675	OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
	<b>52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA</b>		
31680	OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
	<b>8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE</b>		
31684	OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
	<b>43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA</b>		
31685	OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
	<b>8418314 MORALES HERNANDEZ EDUARDO</b>		
31686	SEPTIMO 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	11,000.00
	<b>56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE</b>		
31687	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP NOVIEMBRE 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 198-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	<b>27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA</b>		
31700	OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
	<b>74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA</b>		

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

PAGINA : 136 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31705	SEXTO 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	4,840.00
31706	SEPTIMO 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
31710	OCTAVO 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	5,445.00
31713	OCTAVO 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	5,445.00
31715	SEPTIMO 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
31716	OCTAVO 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	5,445.00
31719	OCTAVO 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	5,445.00
31721	OCTAVO 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	5,940.00
31722	OCTAVO 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	8,662.50
31724	OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00



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

PAGINA : 137 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31725	<b>36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE</b> CUARTO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	29,750.00
31727	<b>49471791 RALDA DIAZ DE DIAZ DOMENICA YUNUEN</b> SEPTIMO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
31730	<b>10173501 XICAY ORTEGA INDIRA ALEJANDRA</b> SEPTIMO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
31732	<b>38128020 DE PAZ CHAW MARCY ELIZABETH</b> SEPTIMO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
31733	<b>20556594 COTI LUX JAIME ROLANDO</b> SEPTIMO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
31749	<b>83189262 GUERRERO BERMUDEZ ALLAN MOISES</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO.15 REPÚBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 09-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1308-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.52 POR VALOR DE Q.6,160.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
31752	<b>6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA</b> ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. NO.27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1042-2016 Y CONTRATO NO. 14-2016-GUANOR , SEGÚN FACTURA SERIE A NO.20 POR VALOR DE Q.5,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
31757	<b>25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO</b> OCTAVO 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	8,100.00
	<b>71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE</b>		

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

PAGINA : 138 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31760	SEXTO 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	8,100.00
31762	SEPTIMO 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
31764	OCTAVO 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	12,600.00
31765	OCTAVO 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	8,100.00
31766	SEPTIMO 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 <b>52983676 AVILA HERRERA DEBORA ELIZABETH</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
31768	SEPTIMO 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
31771	SEPTIMO 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 <b>87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,745.00
31772	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,466.00

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

PAGINA : 139 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31774	SEPTIMO 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 <b>11639717 GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,120.00
31776	SEPTIMO 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 <b>91268680 CHUTA ARMIRA LOURDES MARIA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
31777	OCTAVO 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	10,179.00
31778	OCTAVO 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	8,100.00
31779	SEPTIMO 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
31780	OCTAVO 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	8,100.00
31782	OCTAVO 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	8,100.00
31783	OCTAVO 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	8,100.00
31784	OCTAVO 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	7,560.00

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

PAGINA : 140 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31785	<b>47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL</b> OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
31786	<b>72659831 DE LEON LARA MARGHIE IVETH</b> SEPTIMO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
31787	<b>47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY</b> OCTAVO 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 160, SOL. JDEN CUR 1330	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
31788	<b>79890318 PEDROZA ZETINO FLOR DE MARIA</b> 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 NOVIEMBRE DE 2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
31789	<b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b> SEPTIMO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
31791	<b>66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA</b> OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00
31793	<b>40162141 PELAEZ SOTO JUAN PABLO</b> OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
31795	<b>85615404 GOMEZ GARCIA YULIKA YOHANA</b> OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00

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

PAGINA : 141 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31796	<b>88745813 MILLA BATEN CANDY MARIA JOSE</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,333.00
31797	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> OCTAVO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
31798	<b>53534808 BARRIOS CALMI ARACELY</b> SEPTIMO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
31800	<b>56501404 YUMAN GARCIA LUIS ALEJANDRO</b> SEPTIMO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
31801	<b>35445262 ESTRADA AGUIRRE LUZ ELENA</b> OCTAVO 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	7,560.00
31802	<b>41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA</b> SEPTIMO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
31803	<b>29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY</b> SEPTIMO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
31805	<b>77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA</b> SEPTIMO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
	<b>56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO</b>		

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

PAGINA : 142 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31806	OCTAVO 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 <b>85830895 SANTOS ESTRADA DARLIN LINETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
31865	SEPTIMO 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	13,600.00
31869	OCTAVO 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 <b>77162811 MONZON CASTELLANOS CLAUDIA MICHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00
31870	SEPTIMO 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	13,005.00
31875	OCTAVO 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	12,240.00
31877	OCTAVO 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 <b>17943876 BRACAMONTE RUIZ JOHANNA WALESKA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00
31880	OCTAVO 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	9,360.00
31882	SEXTO 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	10,000.00

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

PAGINA : 143 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31886	OCTAVO 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	12,240.00
31891	OCTAVO 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	11,000.00
31896	OCTAVO 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, CUR 1521 <b>70337675 GARCIA OLIVA DE POROJ LEA ODETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
31899	OCTAVO 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	12,240.00
31900	OCTAVO 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	12,240.00
31901	OCTAVO 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	10,080.00
31919	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 OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 01-2016-JCP Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 611-2016. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
31931	OCTAVO 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 <b>17211719 RAMIREZ MEJIA CRUZ NOEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00

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

PAGINA : 144 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
31941	SEXTO 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 <b>92941788 MORATAYA BUSTAMANTE JOSE ALFONSO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
31945	OCTAVO 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 <b>17880416 ARELLANO PEREZ DE TOLEDO MARA SUCELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
31958	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10 GUATEMALA, PARA LAS OFICINAS DE DIGEEX, SEGÚN CONTRATO 01-2016-DIGEEX DE FECHA 16/03/2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 716-2016 DE FECHA 8/04/2016. REQ. 2016-2324, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. <b>3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
32003	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,115.00
32004	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,283.00
32006	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DE NOVIEMBRE 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
32010	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,924.00
32013	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 01-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 47 POR VALOR DE Q.4,620.00 <b>1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
32014	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2016, CONTRATO NO. 13-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2016, FACTURA SERIE A NO.44 POR Q.7,000.00 <b>33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00



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

PAGINA : 145 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32015	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 10-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 583-2016, FACTURA SERIE A NO.6326 POR Q.7,000.00 <b>1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
32017	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 21-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 492-2016, SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.53 POR VALOR DE Q.5,800.00 <b>5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
32021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 02-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 423A-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.441 POR VALOR DE Q.5,000.00 <b>12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
32025	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.53, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 15-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 4994 POR VALOR DE Q.3,200.00 <b>5754860 MAYEN CARMELINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
32026	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO.15 SIMÓN BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 12-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 183 POR VALOR DE Q.8,340.00 <b>38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
32027	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 11-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 610-2016, FACTURA SERIE A NO.46 POR Q.2,000.00 <b>7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
32030	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP EL CHATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 920-2016 Y CONTRATO NO. 19-2016-GUANOR, SEGÚN FACTURA SERIE A-1. NO.46 POR VALOR DE Q. 3,000.00 <b>63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
32034	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 08-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 784-2016, FACTURA SERIE B NO.66 POR Q.4,000.00 <b>3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 146 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32056	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 17-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 482-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.122 POR VALOR DE Q.7,500.00 <b>2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
32061	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 52 SOL. UNIDAD DE PISCINAS CUR. 1549 <b>72143452 BELTETON MUÑOZ GILDARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,100.00
32063	SEPTIMO 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
32065	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, DE NOVIEMBRE 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
32122	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 04-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.1193-2016, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.133 POR Q.3,500.00 <b>82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
32153	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 16-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 721-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 115 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
32203	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 NOVIEMBRE DE 2016. FACTURA SERIE "C" NO.119 FECHA 14/11/2016 VALOR Q25,000.00 NIT.1392385-4 <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
32204	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 NOVIEMBRE DE 2,016. FACTURA SERIE "C" NO.120 DE FECHA 14/11/2016 VALOR Q8,000.00 NIT.1392385-4 <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
32213	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,792.00

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

PAGINA : 147 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32224	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,970.00
32227	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO, NIT 5141184 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3RA CALLE 5-91, COL. BELÉN, Z.7 MIXCO, GUATEMALA, PARA EL INEB LA BRIGADA, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2016-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 2146 FECHA 06/10/16.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
32234	<b>5141184 GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,613.00
32242	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,455.00
32273	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOU M ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 20-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 535-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 47 POR VALOR DE Q.2,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
32277	<b>25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	314.00
32281	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,681.00
32291	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,556.00
32298	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,794.00
	<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 : 148 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32305	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 06-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 422-2016, FACTURA SERIE B NO.3480 POR Q.7,700.00 <b>7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
32309	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TONONICAPAN, MES DE NOVIEMBRE 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
32390	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 SEPTIEMBRE 2016,SEGUN CONTADOR K-555/A. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13.52
32391	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016,SEGUN CONTADOR EX-003 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,188.80
32392	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,206.85
32396	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,753.00
32398	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,196.00
32399	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,338.00
32400	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	120.00

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

PAGINA : 149 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32401	PAGO DE ARREND.MES NOVIEMBRE 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 <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
32402	PAGO DE ARREND.MES DE NOVIEMBRE 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
32403	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA MILLA 10 ENTRE RIOS, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13.52
32404	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	90.00
32405	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL -PAIN- ALDEA SANTA MARIA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
32407	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	143.00
32410	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,148.00
32412	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA "JOSE MILLA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	573.00
32413	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,850.00

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

PAGINA : 150 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32442	CONTRAT/MICHAELL EDUARDO MORALES CASTAÑON PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-113-2016 Y ACDO MINIS 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20110, NIT 77917901, CTD 01-4-005 <b>77917901 MORALES CASTAÑON MICHAELL EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32446	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	1,170.00
32449	CONTRAT/ CINDY ALICIA MEJÍA MUÑOZ DE SALES PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-114-2016 Y ACDO 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20138, NIT 55172512, CTD 01-4-005. <b>55172512 MEJIA MUÑOZ DE SALES CINDY ALICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32450	CONTRAT/ LOURDES CAROLINA LÓPEZ RODRÍGUEZ PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-115-2016 Y ACDO 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20139, NIT 44765444, CTD 01-4-005. <b>44765444 LOPEZ RODRIGUEZ LOURDES CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32451	CONTRAT/ JORGE FRANCISCO COTO GALIANO PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-116-2016 Y ACDO MINIS 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20140, NIT 90127544, CTD 01-4-005. <b>90127544 COTO GALIANO JORGE FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32453	CONTRAT/ EVELYN NOHEMÍ ESTRADA DONIS PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-117-2016 Y ACDO 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20151, NIT 72482966, CTD 01-4-005. <b>72482966 ESTRADA DONIS EVELYN NOHEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32456	CONTRAT/ OSMAN ESTUARDO CASTILLO JOVEL PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-118-2016 Y ACDO MINIS 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20152, NIT 70479518, CTD 01-4-005. <b>70479518 CASTILLO JOVEL OSMAN STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32461	CONTRAT/ KENNET JOHAN GÓMEZ PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-126-2016 Y ACDO MINIS 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20154, NIT 73019003, CTD 01-4-005. <b>73019003 GOMEZ KENNET JOHAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 151 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32462	P/SER. AGUA POTABLE AL INEBE DR. LUIS PASTEUR, PTO IZABAL. AGOSTO 2015.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.MÉTODO DE COMPRA PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	3,800.00
32465	P/SER. AGUA POTABLE A LA EODP NATALIA GORRIZ VDA DE MORALES, PTO IZABAL. NOV, DIC 2015 Y ENERO 2016.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.MÉTODO DE COMPRA PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	195.00
32468	CONTRAT/ KARLA ALEJANDRA PINEDA CARIÁS PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-127-2016 Y ACDO MINIS 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20155, NIT 94827362, CTD 01-4-005. <b>94827362 PINEDA CARIAS KARLA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32472	CONTRAT/ ANA VICTORIA GÓMEZ MIRANDA PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-128-2016 Y ACDO 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20236, NIT 67709281, CTD 01-4-005. <b>67709281 GOMEZ MIRANDA ANA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32475	CONTRAT/ RONALD JACOB CHICOJ BOC PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-132-2016 Y ACDO MINIS 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20233, NIT 93989520, CTD 01-4-005. <b>93989520 CHICOJ BOC RONALD JACOB</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32478	CONTRAT/ YASMIN MICHELLE PENELEU LÓPEZ PARA CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-119-2016 Y ACDO MINIS 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20700, NIT 82731489, CTD 01-4-005. <b>82731489 PENELEU LOPEZ YASMIN MICHELLE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32481	CONTRAT/ CARLOS HUMBERTO QUILEB COY PARA CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-120-2016 Y ACDO 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20701, NIT 1704491K, CTD 01-4-005. <b>1704491K QUILEB COY CARLOS HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32487	PAGO TELEFONÍA DEL MES DE OCTUBRE/16 A OFICINAS ADMINISTRATIVOS Y LÍNEAS CELULARE DE SUPERVISORES DE DEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q16,859.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	16,859.00

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

PAGINA : 152 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32489	CONTRAT/ CARLOS ALEXANDER MUCÍA IXÉN PARA CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-122-2016 Y ACDO 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20720, NIT 58380299, CTD 01-4-005. <b>58380299 MUCIA IXEN CARLOS ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32491	CONTRAT/ ALVARO EDUARDO SOTOJ ALVAREZ PARA CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-123-2016 Y ACDO 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20722, NIT 41843746, CTD 01-4-005. <b>41843746 SOTOJ ALVAREZ ALVARO EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32492	CONTRAT/ MAGDALENA DEL ROSARIO QUICHÉ PECH DE XOCOP PARA CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-124-2016 Y ACDO MINIS 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20702, NIT 75014823, CTD 01-4-005. <b>75014823 QUICHE PECH MAGDALENA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32494	CONTRAT/ MONNSY CAROLINA GUERRA ESCOBAR PARA CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-129-2016 Y ACDO 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20723, NIT 42469961, CTD 01-4-005. <b>42469961 GUERRA ESCOBAR DE PEÑA MONNSY CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32496	CONTRAT/ ARTURO ADOLFO ESTRADA ESTRADA PARA CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-130-2016 Y ACDO 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20703, NIT 26502860, CTD 01-4-005. <b>26502860 ESTRADA ESTRADA ARTURO ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32497	CONTRAT/ GLENDY MARILUCY CONTRERAS GONZÁLEZ PARA CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PISA-D 2016, SEGÚN CONTRATO 189-131-2016 Y ACDO 2504 DE FECHA 14/11/2016, PERÍODO DEL 14/11/2016 AL 14/12/2016.GTO 2016-20704, NIT 67662056, CTD 01-4-005.  CONTRAT/ GLENDY MARILUCY CONTRERAS GONZÁLEZ PARA <b>67662056 CONTRERAS GONZALEZ GLENDY MARILUCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
32579	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,682.96
32634	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 05-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 472-2016, FACTURA SERIE A NO. 130 POR Q.6,000.00 <b>8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA</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 : 153 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32730	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE NOVIEMBRE 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 <b>22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
32773	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SUPERVISIÓN, DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q 18,948.00 A FAVOR DE DEOCSA. NIT. 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,948.00
32780	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE/16. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE: Q46,029.22 A FAVOR DE EEGSA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	46,029.22
32973	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2016. ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIO: Q1,839.11; NIVEL MEDIO Q23,801.89; DIDEDUC Q4,983.74 PARA UN TOTAL DE: Q30,624.74 A FAVOR DE EEGSA, S.A. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	30,624.74
33115	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA", DE NOVIEMBRE 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
33162	PAGO TELEFONÍA DEL MES DE OCTUBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q3,892.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,892.00
33170	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES EN LÍNEA PARTIENDO DE UN MARCO CONCEPTUAL DEFINIDO POR DIGEACE SEGÚN CONTRATO NO. 186-85-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1565-2016. <b>55930344 HERRERA LOPEZ BIDCAR NAPOLEON</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	29,750.00
33236	PAGO TELEFONÍA DEL MES DE OCTUBRE/16 A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q658.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	658.00

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

PAGINA : 154 de 154  
 FECHA : 01/12/2016  
 HORA : 9:44.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Noviembre a Noviembre

**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
33464	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2016, AC.MINISTERIAL NO.2623-2016 Y CONTRATO NO. 07-2016-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FACTURA SERIE A NO. 1 POR Q.60,500.00 4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			3,946,638.50

**TOTAL POR ENTIDAD** 38,947,131.33