

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

PAGINA : 1 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11978	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE LAS CANCHAS EXTERNAS Y GRADERIO SUPERIORES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016. NUR 1021, SOL. UNIDAD DE PISCINAS 60666498 VALENZUELA GONZALEZ OSCAR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,333.33
12077	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A PAGO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160020270651 POR Q. 2967.80 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,967.80
12080	COMPRA DE LLANTAS 750 R 16 LT PARA CAMIONES DE PLACAS O-001BBH Y O-003BBH, PROPIEDAD DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1011. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	19,320.00
12081	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL EN DIFERENTES TALLAS PARA JOVENES DE CLUBES JUVENILES DE INJUD PARA EL PERIODO 2016, SOL. INJUD, NUR 984. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	6,750.00
12126	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EL 16/06/2016 EN FLORES, PETEN. SOL STN. NUR 1086. FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2016 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00
12127	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DEL 13 AL 17/06/2016 EN TOTONICAPAN. SOL. CTN. NUR 1087 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2016 4:35:39 P. M. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00
12168	FUMIGACIÓN POR ASPERSIÓN, TERMONEBULIZACIÓN Y APLICACIÓN DE GEL CUCARACHICIDA PARA LAS INSTALACIONES DE DIGEF, A REALIZARSE EL 30/06/2016. NUR 1099, SOL. S.G. 8204500 GIL MAZARIEGOS MARVIN BENITO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
12260	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-960BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.5686, SOL. S.G. ARTICULO 37, DECRETO 101-97. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,093.43
12261	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-955BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.5687, SOL. S.G. ARTICULO 37, DECRETO 101-97. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,120.24
12262	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DE CULATA, RADIADOR, FUGA DE ACEITE Y TURBO AL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP PLACAS O-415BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.5678, 5677. SOL. S.G. ARTICULO 37, DECRETO 101-97. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,072.17

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

PAGINA : 2 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12417	COMPRA DE BOTES DE BEBIDA REHIDRATANTE EN POLVO PARA ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS DE PREPARACION FASE 1A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF PREVIO A LOS JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2,016. SOL. AR. NUR 1198 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
12464	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIAS INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL A REALIZARSE DEL 14 AL 17/06/2016 EN SAN MIGUEL CHICAJ DEL DEPTO BAJA VERAPAZ SOL. CTN, NUR 1102. FECHA ADJUDICACIÓN: 07/06/2016. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,625.00
12583	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 MAYO 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
12593	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 MAYO 2016 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
12639	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS OFICIALES PICK UP NISSAN FRONTIER Y MICROBUS TOYOTA HI ACE DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, FACTURA NO. 114603, 114605 POR Q. 13554.85 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,554.85
12642	SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN : 118 DESAYUNOS, 180 ALMUERZOS Y 111 CENAS PARA PARTICIPANTES EN LA EVALUACION DE CLUBES JUVENILES DE PORRISMO EN GUATEMALA DEL 21 AL 23/06/16. SOL INJUD, NUR 1153. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,180.00
12660	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE MAYO 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,820.11
12662	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE MAYO 2016 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	512.06

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

PAGINA : 3 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12664	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE MAYO 2016 A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	254.97
12670	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE MAYO 2016 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,352.73
12676	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,303.40
12677	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, SOL SERVICIOS GENERALES, NUR 1129. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,325.00
12678	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,818.94
12680	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,002.34
12681	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,345.23
12682	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,891.71
12683	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1005, TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN, PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DURANTE Y DESPUES DE LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. DE CODICADER NIVEL PRIMARIO EN EL SALVADOR DEL 18 AL 22/07/16, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 1103. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,450.00
12684	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	3,225.04

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

PAGINA : 4 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12685	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111 ENERGIA ELECTRICA	23,732.42
12706	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COOP. INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MAYO 2016 UTILIZADO EN EOUM COL. 1RO DE MAYO J.M. A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	112 AGUA	591.36
12707	3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. PELOTA TIPO: KICKBALL; NÚMERO: 4; CIRCUNFERENCIA: 71 CENTÍMETRO; PESO: 453 GRAMOS; PARA ACTIVIDADES DE INJUD, GUATEMALA, PARA EL 17/06/2016, NUR 1183, SOL. INJUD	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00
12717	39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO RUNNER, CON PLACAS P-920CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-1142, O.C.12717.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,540.00
12740	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 117,924 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE (DIFERENTES COLORES); DOTACION DEL PROGRAMA DE UTILES ESOLARES A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN -OPF- MONTO: 47,169.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2016 5:38:28 P. M.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	47,169.60
12752	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GUANTES DE BEISBOL PARA CATCHER, IZQUIERDO Y DERECHO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD A RELIZARSE EN GUATEMALA EL 22 DE JUNIO 2,016. SOL. INJUD. NUR 1179.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,390.00
12767	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL COMPRA DE 39,308 CUADERNOS, LINEAS, PASTA SUAVE, 80 HOJAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- MONTO: 68,789.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/06/2016 5:34:47 P. M.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	68,789.00
12770	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 697 ENGRAPADORAS, GRANDE, TIRA COMPLETA; MATERIAL: METAL; CAPACIDAD MÍNIMA DE ENGRAPADO: 25 HOJAS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN -OPF- MONTO: 9,744.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2016 4:54:37 P. M.	291 UTILES DE OFICINA	9,744.06
12795	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOTES DE NUECES MIXTAS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS DE PREPARACION PREVIO A LOS CODICADER NIVEL PRIMARIO Y MEDIO FASE I A REALIZARSE EN JUNIO Y JULIO 2,016 EN DIGEF. SOL. AR. NUR 1226	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,470.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL		

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

PAGINA : 5 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12798	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROYECTO FISIKID A EJECUTARSE EN GUASTATOYA, EL PROGRESO A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2,016. SOL. RECREACION. NUR 1173. FECHA ADJUDICACIÓN: 10/06/2016 10:22:52 A. M. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,710.75
12800	COMPRA DE BEBIDA REHIDRATANTE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2,016 EN DIGEF. SOL. AR. NUR 1131. FECHA ADJUDICACIÓN: 10/06/2016 9:58:04 A. M. 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,665.00
12802	IMPRESION DE 5,000 CARPETAS INSTITUCIONALES DIGEF, PARA USO DE LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION EN SUS DIFERENTES GESTIONES DURANTE EL 2,016. SOL. PROMOCION. NUR 983. FECHA ADJUDICACIÓN: 10/06/2016 9:54:24 A. M. 41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,850.00
12808	COMPRA DE AGUA PURA 10 ONZAS PARA PARTICIPANTES EN EL II CAMPEONATO MUNICIPAL DE KICKINGBALL A REALIARSE EN GUATEMALA EL 16 DE JUNIO 2,016. SOL. INJUD. NUR 1128. FECHA ADJUDICACIÓN: 10/06/2016 9:43:56 A. M. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,639.75
12811	COMPRA DE AGUA PURA DE 16 ONZAS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES A REALIZARSE DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2,016 EN GUATEMALA, REGIÓN SUR. SOL. CTN. NUR 1125. FECHA ADJUDICACIÓN: 10/06/2016 9:36:59 A. M. 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,544.00
12855	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2016 AL 31/05/2016, DE FECHA 05/06/2016, POR UN MONTO DE Q4290.00, SEGÚN FACTURA FACE-63-FE01-001 NO. 1600000033549. NIT. 22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
12877	COMPRA DE 697 PERFORADOR, GRANDE; MATERIAL: METAL; CAPACIDAD: MÍNIMO 25 HOJAS; TIPO: 2 AGUJEROS; REGLA PARA MEDIR PAPEL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- MONTO: 13,940.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2016 5:22:01 P. M. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	13,940.00
12885	COMPRA DE 697 TIJERAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; MANGO: PLÁSTICO; LARGO: 20 CENTÍMETROS DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN -OPF- MONTO: 2,509.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2016 4:51:54 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,509.20
12891	POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/65/R17 PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO PRADO, CON PLACAS O-275BBD, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL. NIT. 104512-1, 2016-14370, O.C. 12891. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,620.00

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

PAGINA : 6 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12901	SERVICIO POR RENOVACIÓN CONTRATACIÓN PARA COBERTURA DE PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, LINEA ADMIRAL DOBLE CABINA 4X4, MARCA ZX, MODELO 2007, CHASIS LTA12H2P672005002, MOTOR 4G64S4M SCX1382, PLACAS O-919BBF PROPIEDAD DE DIDEDUC BAJA VERAPAZ 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00
12902	COMPRA DE LLANTAS MEDIDAS ANCHO 235 MILÍMETROS, ALTURA 70 MILÍMETROS, RIN 16, DOBLE PROPÓSITO, TUBULARES, 8 PLIEGOS PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, LINEA ADMIRAL DOBLE CABINA 4X4, MARCA ZX, MODELO 2007, CHASIS LTA12H2P672005002, MOTOR 4G64S4M SCX1382, PLACAS O-919BBF PROPIEDAD DE DIDEDUC, B.V. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,100.00
12922	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE OR3 NO. 2129621 DEL 31/05/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,254.00
12927	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160003293258 DEL 10/06/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,419.00
12944	PAGO TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MAYO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160003388611 DE 10-06-2016 REQ.308 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,587.00
12956	PLAQUETAS GRABADAS EN LAMINA DORADA Y PINES CONMEMORATIVOS PARA LA ENTREGA DEL GALARDON DEL MAGISTERIO NACIONAL PROFESORA MARIA CHINCHILLA DE LA DIDEDUC EL PROGRESO. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,388.00
12961	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE MAYO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-078054334 DE 24/05/2016 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-170AL197 DIV-167AL169 Y BAS-209AL211-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	52,822.96
13093	COMPRA DE VALLAS PARA ATLETISMO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 20 DE JUNIO 2,016. SOL. INJUD. NUR 1178. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,980.00
13097	COMPRA DE CHOCOLATES EN TAPITA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS DE PREPARACION PREVIO A LOS CODICADER NIVEL PRIMARIO Y MEDIO FASE I DURANTE JUNIO Y JULIO 2,016. SOL. AL. NUR 1228 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00

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

PAGINA : 7 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13099	COMPRA DE AGUAS GASEOSAS EN BOTELLA DE 355 ML. PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS DE PREPARACION PREVIO A LOS CODICAR NIVEL PRIMARIO Y MEDIO, FASE I DURANTE JUNIO Y JULIO 2,016. SOL. AR. NUR 1227 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,789.20
13108	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIEDUC SACATEPEQUEZ DE MAYO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-078068265 DE 24/05/2016 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-36-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,116.50
13126	POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/65/R17, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO PRADO, CON PLACAS P-424CLQ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,2016-12848,O.C. 13126. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,620.00
13155	EVENTO DE CAPACITACIÓN RELACIONADO CON LA "CONSULTA REGIONAL CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON ENFOQUE EN SAN SEGÚN LOS DIFERENTES CONTEXTOS SOCIOCULTURALES Y LINGÜÍSTICOS DEL PAÍS" 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,580.00
13186	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE PORRISMO A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 24 DE JUNIO 2,016. SOL. INJUD. NUR 1123. FECHA ADJUDICACIÓN: 13/06/2016 4:08:37 P. M. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,859.25
13190	POR LIBRAS DE SAL, CAJITAS DE TÉ, CAJITAS DE CEREVITA, BOLSAS DE CHAOMEIN, BOLSAS DE FIDEO DE CORBATA, LIBRAS DE CANELA, LIBRAS DE CHOCOLATE, SOLICITUD # 6 DEL 19/06/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,301.50
13199	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 MAYO 2016. CD. 2016-13825. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
13200	COMPRA DE PLATOS PLASTICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD EN GUATEMALA EL 20/06/2016.SOL INJUD, NUR 1182. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	675.00
13203	COMPRA DE TAPE MAGICO, PEGAMENTO LIQUIDO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10641, DE FECHA 13/06/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291 UTILES DE OFICINA	2,702.00

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

PAGINA : 8 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13206	COMPRA DE ESCALERA DE AGILIDAD Y HABILIDAD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD EN GUATEMALA EL 17/06/2016.SOL INJUD, NUR 1180. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00
13210	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10677, DE FECHA 13/06/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291 UTILES DE OFICINA	1,500.00
13212	COMPRA DE CONO PLASTICO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE INJUD EN GUATEMALA EL 23/06/2016. SOL INJUD, NUR 1181. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,565.00
13215	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2,016. SOL. UNIDAD DE PISCINAS. NUR 1197 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/06/2016 5:46:51 P. M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	69,945.60
13236	COMPRA DE 1,818 LIBRAS DE SAL GRUESA, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 173 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNICIPIOS A DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE NIT 5956095-9, TOTAL Q. 1,545.30. A FAVOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR OC13236 59560959 MONROY GONZALEZ LIVIA DELIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,545.30
13245	COMPRA DE TONER P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORK CENTRE 3550 CARTUCHO 106R01531, P/REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES ANTES Y DESPUES DE LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. DE CODICADER NIVEL PRIMARIO, DEL 06 AL 11/07/16 EN BELICE Y SUB SEDE SAN SALVADOR, 18 AL 22/07/16, NUR 1104. 23592648 NEKTECH, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00
13295	COMPRA DE 2,939 OVILLOS DE LANA, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 56 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNICIPIOS. A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT 3532596-8, TOTAL Q. 6,965.43. A FAVOR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES OC13295 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,965.43
13306	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA FIJA DE 11 LINEAS: 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX UBICADAS EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. MES DE MAYO 2016 SEGÚN REQ. 015-2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,819.00

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

PAGINA : 9 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13311	COMPRA DE 137 BOLSAS DE SALSA DULCE, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 29 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNICIPIOS A DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE NIT 5956095-9, TOTAL Q. 4,932.00. A FAVOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR OC13311 59560959 MONROY GONZALEZ LIVIA DELIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,932.00
13313	COMPRA DE 6,950 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 79 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 12 MUNI. A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT 3532596-8, TOTAL Q. 4,239.50. A FAVOR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES OC13313 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,239.50
13316	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.23,536.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,536.00
13319	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/05/2016 AL 31/05/2016, FECHA 05/06/2016 POR UN MONTO DE Q3,125.00 SEGÚN FACTURA NO.160000035584. SERIE FACE-63-FE01-001 NIT.2239239-4 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
13327	COMPRA DE 4,973 SACAPUNTAS DE METAL, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 47 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 9 MUNI. A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT 3532596-8, TOTAL Q. 4,525.43. A FAVOR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES OC13327 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,525.43
13328	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN REQ. 13-2016 Y FACTURA AH-621741 DE FECHA 24/05/2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	550.59
13333	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, SEGÚN REQ.014-2016 Y FACTURA BZ-78504058 DE FECHA 06/06/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,475.54
13341	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,438.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,438.00

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

PAGINA : 10 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13343	RENOVACIÓN MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVES DE JURIS COLLECTION EN INTERNET PARA 3 USUARIOS, POR UN PERIODO DE 12 MESES. PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2016-1711. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,559.50
13344	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,620.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,620.00
13363	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LA EVALUACION DE EQUIPOS DE PORRISMO EN FLORES, PETEN DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2016. SOL INJUD, NUR 1154. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,360.00
13365	PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-160000036196 POR Q. 3600.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,600.00
13367	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FACTURA NO. AH-621729 POR Q.259.88 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	259.88
13375	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-78505211 POR Q.3980.85 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,980.85
13377	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MAYO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003292791 POR Q.212.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00
13393	COMPRA DE GORRAS PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD EN GUATEMALA EL 21/06/2016. SOL INJUD, NUR 1195. 26397455 CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	233 PRENDAS DE VESTIR	1,019.20
13406	COMPRA DE 272 ALMOHADILLAS USO PIZARRON, PARA BENEFICIAR A DOCENTES DE 92 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNICIPIOS. PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT 1251800-K, TOTAL Q. 1,346.40. A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA OC13406 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,346.40

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

PAGINA : 11 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13408	SE SOLICITA ESTE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LO NECESITA SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y SERA ADMINISTRADO POR LAS CLINICAS MÉDICAS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL 6 CALLE 1-87 ZONA 10 Y 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,690.00
13410	COMPRA DE 4,440 FOLDER OFICIO MANILA, P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 67 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNI. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT 1251800-K, TOTAL Q. 1,642.80 A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC OC13410 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,642.80
13412	COMPRA DE 3,533 FOLDER CARTA MANILA, PARA BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 65 CENTROS EDUC OF DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO DIVERS Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUN. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT 1251800-K TOTAL Q. 1,130.56 A FAVOR DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC13412 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,130.56
13416	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. MAYO-2016 S/FAC OR3 2139747 NIS 5559850 DE 31-05-2016 REQ.309 DEORSA,S.A.NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,455.00
13453	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 JUNIO 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48.26
13462	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.MAYO-JUNIO-2016 S/FAC RFK 72203 NIS 5431329 DE 09-06-2016 REQ.311 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,347.00
13468	POR REPARACION DE BAÑOS, PUERTAS, PAREDES Y LAMPARAS DEL EDIFICIO OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 358, DE FECHA 18/05/2016, A CONSTRUCCIONES RIVAS. 7849281 RIVAS MARTINEZ PEDRO MARCELINO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,240.00
13469	PAGO POR REPARACION DE TARJETA DIGITAL DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 529, DE FECHA 18/05/2016, A REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO SAN BENITO. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00

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

PAGINA : 12 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13472	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO TIPO PICK UP DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE O NO. 120665, DE FECHA 24/05/2016, A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,725.00
13474	POR PAGO DE 3 SERVICIOS MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2507, DE FECHA 25/05/2016, A AUTOREPUESTOS LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
13475	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2449, DE FECHA 06/06/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
13478	POR COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16114, DE FECHA 10/06/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,779.00
13481	POR COMPRA DE 25 TONERS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16115, DE FECHA 10/06/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,998.75
13483	POR PAGO DE 1968 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 638, DE FECHA 02/06/2016, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	492.00
13516	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMA Y SAN MIGUEL CHICJA,B.V. MAYO-2016 S/FAC OR4 1494772 NIS 3107169 DE 31-05-2016 REQ. 313 AL 320 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,883.00
13537	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2016, UTILIZADO EN LA ESCUELA SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,356.00
13543	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN LA ESCUELA SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,395.00

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

PAGINA : 13 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13547	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	472.97
13548	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	576.95
13549	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	420.28
13553	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	403.47
13554	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	378.00
13560	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	918.37
13562	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,827.98
13564	COMPRA DE 25 MEMORIAS RAM DDR2 Y 2 DISCOS DUROS 2 TB, PARA LA OPTIMIZACION DEL RENDIMIENTO DE 25 EQUIPOS Y REALIZACION DIARIAS DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE DIEDUC CHIMALTENANGO A REMICRO S.A. NIT 736122-K, TOTAL Q.5,120.00 OC13564 736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,120.00
13578	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.2,252.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,252.00
13589	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE SALAMA,B.V. MAYO-2016 S/FAC OR4 1491862 NIS 3306332 DE 31-05-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.318	111 ENERGIA ELECTRICA	13,366.00

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

PAGINA : 14 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13594	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 JUNIO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,368.33
13616	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.NIVEL PRIMARIA MAYO-2016 S/FAC OR1 1459203 NIS 5369743 DE 31-05-2016 S/FAC DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.321	111 ENERGIA ELECTRICA	6,672.00
13628	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN : 10 DESAYUNOS, 20 ALMUERZOS Y 10 CENAS PARA PARTICIPANTES EN LA EVALUACION DE CLUBES JUVENILES DE PORRISMO EN COBAN, ALTAVERAPAZ DEL 26 AL 27/06/16. SOL INJUD, NUR 1133.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	920.00
13631	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE MEDIO AÑO DE NATACION DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2016 EN ESCUINTLA, ESCUINTLA. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1237.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,560.00
13632	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN 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 MAYO 2016.	112 AGUA	89.91
13643	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR ROLLOS DE PAPEL INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DE HOJA SIMPLE, SERVOLOR BACTEREOSTATICO, SERVOLOR MATIC, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC TOTONICAPÁN. SOLICITUD # 2016-458 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,928.00
	7344767 HERRERA PEREZ HILDEMAR FLORENCIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
13645	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. VALOR Q2,208.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,208.00
13647	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. VALOR Q707.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	707.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 15 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13648	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SRETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO 2016. VALOR Q3,063.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,063.00
13650	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. VALOR Q2,055.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,055.00
13651	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. VALOR Q2,389.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,389.00
13653	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO 2016. VALOR Q2,389.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,389.00
13655	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO 2016. VALOR Q2,960.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,960.00
13656	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. VALOR Q1,485.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,485.00
13657	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRE-PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. VALOR Q948.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	948.00
13659	COMPRA DE TONER PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESIÓN PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,220.00

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

PAGINA : 16 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13663	COMPRA DE 897 FRASCOS DE JALEA P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 104 CENTROS EDUC OF DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP A 14 MUNI A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1, TOTAL Q. 84,318.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, NOG4983157,OC13663 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,318.00
13666	COMPRA DE 10038 PAQ. DE CHOCOLATE P/ BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 130 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNI A INDUSTRIAS Y COMERCIOS NIT1591199-3 TOTAL Q.55,209.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, NOG4979966,OC13666 15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,209.00
13667	COMPRA DE 16589 PAQ. DE CANELA P/ BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 202 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT9171538-5 TOTAL Q.9,953.40 A FAVOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, NOG4981359,OC13667 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,953.40
13668	COMPRA DE 8317 BOLSAS DE AVENA EN HOJUELAS P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 151 CENTROS EDUC OF DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUN A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.64,456.75 A FAVOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESC, NOG4977572 OC13668 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,456.75
13669	COMPRA DE 7817 BOLSAS DE FIDEO ENTREFINO P/ BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 68 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNI A INDUSTRIAS TECNIFICADA S.A. NIT2386348-K TOTAL Q.14,226.94 A FAVOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, NOG4981677,OC13669 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,226.94
13670	COMPRA DE 675 PAQ DE HOJAS A CUADROS PARA BENEFICIAR A DOCENTES DE 62 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 10 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 TOTAL Q.3,874.50 A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA OC13670 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,874.50
13672	COMPRA DE 1309 MARCADORES PERMANENTE NEGRO PARA BENEFICIAR A DOCENTES DE 137 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNICIPIOS A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 TOTAL Q.3,076.15 A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA OC13672 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,076.15

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

PAGINA : 17 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13674	COMPRA DE 2318 SOBRES MANILA CARTA P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 34 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 11 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.811.30 A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC13674 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	811.30
13675	COMPRA DE 3365 SOBRES MANILA OFICIO PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 42 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNICIPIOS A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K TOTAL Q.1,346. A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC13675 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,346.00
13696	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MAYO DE 2016, DE LA DIDEUC.DE SOLOLÁ ,NIS:5094023,5330147,2394954 Y FACTURA CFZ0000000104445,CFZ-0000000104447,CFZ-0000000104446 DEL 04/05/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,857.00
13700	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE RDD NO. 43347 DEL 04/05/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56,185.37
13703	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,SAN JERONIMO,B.V.MAYO-2016 S/FAC OR3 2139404 NIS 5753611 DE 31-05-2016 DEORSA.S.A. NIT 1494620-3 REQ. 322-323-324 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,110.00
13712	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 JUNIO 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,973.00
13724	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR BLANCO PLACA O-567BBH MODELO 2001 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,141.97
13727	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO MARCA ZX COLOR ORO PLACA O-968BBG MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,328.10

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

PAGINA : 18 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13760	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DDEGO. FACE-63-FEA-002-160002537853 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
13761	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 CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO POR LA DDEGO. JUNIO 2016 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
13764	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL Y SAN JERONIMO,B.V.MAYO-2016 S/FAC OR4 1491706 NIS 5319613 DE 31-05-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 325-326 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,062.00
13777	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 MAYO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
13778	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO 2016. VALOR Q4,966.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,966.00
13779	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRE-PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. VALOR Q67.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
13782	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 MAYO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
13784	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. VALOR Q596.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	596.00

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

PAGINA : 19 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13788	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. VALOR Q257.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	257.00
13789	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 MAYO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
13791	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL DIVERSIFICADO, DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. VALOR Q2,329.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,329.00
13793	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO, DEL CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MAYO 2016. VALOR Q1,563.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,563.00
13796	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO, DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL Y MAYO 2016. VALOR Q213.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	213.00
13798	COMPRA DE PLAFONERA PLASTICO DE ROSCA SOBRE PUESTO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-439-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	280.00
13802	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 MAYO 2016. CD. NIT: 32644-5. SB-07. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,337.05
13803	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 MAYO 2016. CD. NIT: 992929-0. SB-08. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	736.00
13806	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SCANNER MARCA FUJITSU, MODELO FI-6770, EN USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.826131-8, 2016-5412, O.C.13806.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,450.00

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

PAGINA : 20 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13808	8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC SANTA ROSA, A INDUSTRIAS DE PAPEL S.A. NIT: 25212087.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,981.09
13811	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEGURO PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-496BBR QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A SEGUROS G & T, S.A., NIT 321737	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,209.95
13818	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PLAFONERA PLASTICO DE ROSCA SOBRE PUESTO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-202-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30.00
13819	37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS P-427BJC, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.504070-1, 2016-1105, O.C.13819.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,590.00
13825	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	112 AGUA	3,529.29
13828	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA COMPRA DE PLAFONERA PLASTICO DE ROSCA SOBRE PUESTO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-082-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25.00
13831	37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . M A Y O , S E R V . NOS.7957-3777,7762-3866,.FACT.NO.FEA-001-160-003-291-233,FEA-001-160-003-292-264, . .DEL 10/06/16 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	2,863.00
13834	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TOMACORRIENTES, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-486-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	196.00
13840	37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	112 AGUA	10,077.95
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 21 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13843	COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-103-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,280.00
13846	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,712.17
13847	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,870.54
13850	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27,107.51
13851	COMPRA DE REGLETAS USO ELECTRICO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-443-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	800.00
13855	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE MAYO 2016, UTILIZADO POR LA FRANJA SE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-160002537852 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,250.00
13856	COMPRA DE REGLETAS USO ELECTRICO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-195-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	150.00
13858	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,317.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,317.00
13861	COMPRA DE CAJA OCTAGONAL, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-347-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14.00

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

PAGINA : 22 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13864	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES POR DIESEL O GASOLINA DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 Y Q. 50.00 PARA USO DE VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMÁ Y SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,050.00
13866	COMPRA DE CHAPAS PARA PUERTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-269-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5677572 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	100.00
13867	COMPRA DE CAJA RECTANGULAR, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-348-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10.00
13869	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.6,565.93 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,565.93
13871	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,351.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,351.00
13874	COMPRA DE ADAPTADOR TRIFASICO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-191-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30.00
13875	MANGAS EN TELA DE LYCRA EN TALLAS M Y L PARA LAS ACTIVIDADES DEL INJUD EL 20/06/16, NUR 1194, SOL. INJUD 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	3,500.00
13878	COMPRA DE BLOCK CON LINEAS, BLOCK ADHESIVO DE 1.5 X 2" Y BLOCK ADHESIVO FORMA FLECHA PARA USO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DURANTE EL 2,016. SOL. INVENTARIOS. NUR 1219. FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2016 4:46:19 P. M. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	870.65
13879	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN LIGAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EL 2,016. SOL. LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES. NUR 1236. FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2016 4:50:50 P. M.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,582.00

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

PAGINA : 23 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13881	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA Y MEMORIAS USB DE 32 GB. PARA USO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2,016. SOL. PLANIFICACION. NUR 1217. FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2016 4:57:30 P. M. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,359.00
13886	37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS COMPRA DE TOMA CORRIENTE, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-485-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601	291 UTILES DE OFICINA	190.00
13888	37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS COMPRA DE TOMA CORRIENTE, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-188-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	76.00
13889	35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA COMPRA DE 1551 PLIEGOS DE CARTULINA P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 26 CENTROS EDUC OF DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 10 MUNI. A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT 3532596-8, T Q. 2,357.52. A/F DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC13889	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,357.52
13891	37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS COMPRA DE INTERRUPTOR PARA CAJA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-396-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	95.00
13897	37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-373-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,520.00
13900	40956407 OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE COMPRA DE 4170 BOLSAS FIDEO CHAO MEIN P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 57 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 11 MUNICIPIOS. A DISTRIBUIDORA ANGELS NIT4095640-7 T Q.12,718.50 A FAVOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG4981766 OC13900	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,718.50

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

PAGINA : 24 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13901	COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-194-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	190.00
13905	COMPRA DE 156 CAJAS DE CLIP/BENEF A DOCENTES DE 52 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNICIPIOS. A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.667.68 A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA OC13905 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	667.68
13906	COMPRA DE FOCO TIPO AHORRADOR, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-044-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	650.00
13907	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 MAYO 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR2-1729556 DEL 31/05/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,096.48
13908	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,594.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,594.00
13914	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE EDUCATIVOS DE RABINAL,PURULHA,B.V. MAYO-2016 S/FAC OR3 2129791 NIS 5158055 DE 31-05-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-63 NIVEL PRE PRIMARIA, PRIMARIA,BASICO.REQ.327 Y 330 AL 333 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,322.00
13918	COMPRA DE FOTO CELDA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-181-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00
13922	COMPRA DE TUBO GAS NEON, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-344-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	252.00

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

PAGINA : 25 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13927	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERS.DE LOS MUNIC. DE YUPILTEPEQUE Y ZAPOTITLAN DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MAYO 2016, A DEORSA S.A. NIT 1494620-3 FACT. OR3-2136120 DEL 31/05/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,974.00
13932	POR COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL IRIS, TINTA PARA MARCADOR, BOLIGRAFOS Y MARCADORES, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 7 DEL 06/06/2016 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEUC-TONICAPAN 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,995.85
13936	COMPRA DE REFLECTOR, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-047-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	255.00
13939	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRE-PRIMARIO,BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 04/04/2016 AL 23/5/2016,S/FACT.SER.OR3 NO.2134749 DEL 31/05/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,963.00
13941	POR LIBRA DE INCAPARINA EN BOLSA DE 450 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REFACCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE A 55 DIAS. SOLICITUD # 2 DEL 03/06/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 4962931 DISTRIBUIDORA ALINOR SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,900.00
13942	COMPRA DE INTERRUPTOR, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-052-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	19.00
13943	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, 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.1,493.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,493.00
13948	COMPRA DE FOCOS TIPO AHORRADOR, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-123-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,250.00

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

PAGINA : 26 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13954	COMPRA DE 12043 REGLAS PLASTICAS, P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 94 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 12 MUNICIPIOS. A INDUSTRIAS Y COMERCIOS NIT 1591199-3 TOTAL Q.6,021.5 A FAVOR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG4994183 OC13954 15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,021.50
13960	COMPRA DE 1796 FOLDER MANILA OFICIO, P/BENEF DE DOCENTES DE 84 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNICIPIOS. A PAPELES ECOLOGICOS S.A.NIT 1251800-K TOTAL Q.664.52 A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA OC13960 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	664.52
13963	COMPRA DE 1830 FOLDER MANILA CARTA, P/BENEF DE DOCENTES DE 80 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 12 MUNICIPIOS. A PAPELES ECOLOGICOS S.A.NIT 1251800-K TOTAL Q.585.60 A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA OC13963 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	585.60
13972	NIT 4863461,COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,900.00
13976	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA Y SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. JUNIO-2016 S/FAC RFQ 66266 NIS 5908175 DE 14-06-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 328-329 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	375.00
13978	COMPRA DE FOCOS TIPO AHORRADOR, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-386-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,400.00
13987	COMPRA DE FOCOS TIPO AHORRADOR, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-046-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300.00
13990	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V.NIVEL PRIMARIA Y BASICO MAYO-2016 S/FAC OR1 1463519 NIS 5995233 DE 31-05-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 334-335 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,246.00

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

PAGINA : 27 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13991	COMPRA DE FOCOS TIPO AHORRADOR, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-388-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,275.00
13994	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL 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.1,943.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,943.00
13998	COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-383-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,425.00
14005	COMPRA DE INTERRUPTOR, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-397-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 37207601 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	243.00
14009	PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE MEDIA PÁGINA HORIZONTAL, FULL COLOR, PARA LA DIVULGACIÓN A NIVEL NACIONAL DEL "SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y MEDIA" EL DÍA 21 DE JUNIO 2016. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	16,200.00
14012	REPARACIÓN DE DRENAJES EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL GIMNASIO MAYOR, NUR 1344, SOL. S.G. 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,700.00
14021	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.2,433.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,433.00
14023	COMPRA DE CHAPAS PARA PUERTAS LADO IZQUIERDO Y DERECHO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-342-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5677572 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,600.00

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

PAGINA : 28 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14027	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES. MAYO Y JUNIO,SERV. NO.7821-4203,7823-4597 FACT.NO.FACE-63-FEA-002-160-002-332-135,FEA-002-160-002-332-142,...DEL 15/05/2016 Y 10/06/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,871.00
14029	COMPRA DE 291 PERFORADOR P/BENEF DE DOCENTES DE 89 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNICIPIOS. A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT 3532596-8 TOTAL Q.6,693.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA OC14029 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,693.00
14032	COMPRA DE 537 CAJAS DE GRAPAS P/BENEF DE DOCENTES DE 117 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNICIPIOS. A PAPELES ECOLOGICOS S.A.NIT 1251800-K TOTAL Q.2,889.06 A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA OC14032 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,889.06
14035	COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, CUADERNOS Y LIBROS DE ACTAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA. NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,789.00
14036	COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA Y EXTRA OFICIO Y FOLDER CARTA Y OFICIO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA. NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,003.95
14037	COMPRA DE CHAPAS PARA PUERTAS LADO IZQUIERDO Y DERECHO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-143-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5677572 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,400.00
14039	COMPRA DE MEMORIAS, MARCADORES, PEGAMENTO, RESALTADORES, LAPICEROS, CORRECTORES, FASTENER Y GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA. NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	291 UTILES DE OFICINA	5,946.25
14040	COMPRA DE 387 ROLLO TAPE DE 2" SELLADOR P/BENEF DE DOCENTES DE 34 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 5 MUNICIPIOS. A PAPELES ECOLOGICOS S.A.NIT 1251800-K TOTAL Q.3,270.15 A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA OC14040 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,270.15
14042	COMPRA DE 3300 PLIEGOS DE PAPEL BOND P/BENEF DE DOCENTES DE 52 ENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNICIPIOS. A PAPELES ECOLOGICOS S.A.NIT 1251800-K TOTAL Q.1,815.00 A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA OC14042	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,815.00

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

PAGINA : 29 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
14043	COMPRA DE BOMBILLAS, REGLITAS, LINTERNAS, EXTENSIONES Y FLIPONES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA LA PARROQUIA, NIT: 650490-6.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,160.00
	6504906 CHACON GONZALEZ OSCAR EDUARDO		
14044	COMPRA DE 8997 BOLSAS CORAZON DE TRIGO P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 181 CENTROS EDUC OF DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT 1712329-1 T Q.55,781.40 A FAVOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG4979656 OC14044	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,781.40
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
14045	COMPRA DE CHAPAS PARA PUERTAS LADO IZQUIERDO Y DERECHO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-024-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5677572	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,300.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA		
14047	COMPRA DE TONER HP 78A PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA A DATAFLEX, S.A., NIT 7127170	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,870.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
14048	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHU, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.474.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	474.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14050	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB Y 1 DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB, PARA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES CENTRALES DEL PERSONAL DE DIDEUC CHIMALTENANGO A REMICRO S.A. NIT 736122-K, TOTAL Q.2,029.00 OC14050	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,029.00
	736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA		
14052	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL 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.6,399.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,399.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14053	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.150.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	150.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 30 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14062	150 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 NOG 4979958 REQ.2016-5318 CD NIT 321052 P/CUBRIR COMISIONES DE AUDITORIA DE CONFORMIDAD CON EL POA 2016. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
14072	TUBO PVC, CINTA DE TEFLON, CODO PVC, ADAPTADORES, REDUCTORES, PARA SER UTILIZADOS EN JUEGOS NACIONALES,NUR 1196, SOL. UPIS, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,464.00
14074	CUADERNOS PASTA SUAVE 100 HOJAS,CUADRICULA GRANDE Y MEDIANA,DIBUJO,LINEAS,DOBLE LINEA, PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 41 Y 42 DEPTO. QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESC.,SOL NO. UTI-011-2016,DE FECHA 16/05/2016, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,691.07
14075	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA: O-747BBF Y VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA PLACA: MI-066BBM AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,750.00
14077	LLANTAS YOKOHAMA MEDIDA 255/70 R16. TODO TERRENO (50% ASFALTO, 50% TERRACERÍA)INCLUYE INSTALACIÓN, CAMBIO DE VALVULAS Y BALANCES.PARA VEHÍCULOS: PICK UP, MOD. 2010, COLOR BEIGE OSCURO MET. LÍNEA HI LUX PLACAS O-659BBH Y PICK UP FRONTIER D22 4 X 4 D/C, MOD. 2014, COLOR AZUL OBSCURO,PLACAS O-524BBS 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,819.92
14078	CUADERNOS PASTA SUAVE DE 100 HOJAS, ESTLO CUADRICULA GRANDE Y MEDIANA, DIBUJO, LINEAS,DOBLE LINEA, PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 43 DEPTO. QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESC.,SOL NO. UTI-028-2016,DE FECHA 16/05/2016, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,177.84
14081	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 10-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
14082	COMPRA DE BOLSAS DE ARROZ PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 09-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	475.00
14083	COMPRA DE BOLSAS DE CEREAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 15-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00

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

PAGINA : 31 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14084	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA COMPRA DE BOLSAS DE CEREAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 16-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,220.00
14085	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA COMPRA DE BOLSAS DE HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIM. ESCOLAR SEGUN SOL. NO. ALIM 17-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,606.50
14086	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA COMPRA DE BOLSAS DE HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 18-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,440.50
14087	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA COMPRA DE BOLSAS DE HARINA DE HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 19-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,810.00
14088	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-478-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 15633195	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
14090	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA KIT DE LIMPIEZA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-058-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 15633195	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	160.00
14091	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA COMPRA DE CANELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 25-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,907.00
14092	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA KIT DE LIMPIEZA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-193-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 15633195	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	160.00
	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA		

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

PAGINA : 32 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14094	COMPRA DE CANELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 26-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,256.50
14095	KIT DE LIMPIEZA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO.GRA-407-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,360.00
14096	COMPRA DE SAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 27-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86.25
14097	COMPRA DE SAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 28-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.25
14098	COMPRA DE MAYONESA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 35-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	384.00
14099	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-043-2016, NIT 33617740 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	386.25
14100	COMPRA DE MAYONESA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 36-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
14101	COMPRA DE CONSOME PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 41-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.00

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

PAGINA : 33 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14102	COMPRA DE CONSOME PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 40-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68.00
14103	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-002-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 33617740 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	978.50
14104	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-418-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 33617740 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,440.75
14105	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-068-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 33617740 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,922.50
14106	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-225-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 33617740 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	283.25
14107	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-147-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 33617740 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,458.75
14108	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-275-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 33617740 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	25.75
14109	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SOLICITUD NO. UTI-044-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 33617740 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	51.50
14110	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SOLICITUD NO. UTI-021-2016, DE FECHA 16/05/2016, NIT 33617740 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	51.50
14111	COMPRA DE BOMBILLAS TIPO AHORRADOR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-042-2016, NIT 12910317	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	640.00

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

PAGINA : 34 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14112	12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY COMPRA DE BOMBILLAS TIPO AHORRADOR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-384-2016, NIT 12910317	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,120.00
14113	12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY COMPRA DE BOMBILLAS TIPO AHORRADOR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 44, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-252-2016, NIT 12910317	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,360.00
14114	12910317 CIRAIZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY COMPRA DE TEMPERAS PARA USO DE LOS DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-066-2016, NIT 70882886	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	94.40
14115	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TEMPERAS PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SOLICITUD NO. UTI-001-2016, NIT 70882886	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,416.00
14116	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TEMPERAS PARA USO DE LOS DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-033-2016, NIT 70882886	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	118.00
14122	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 3IMPRESORAS LASER MONOCROMÁTICA Y 1 TIPO MATRICIAL PARA USO EN LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,576.00
14124	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PLASTICINA, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA, DEL DEPTO DE SUCH. PAPELES ECOLOGICOS S.A., NIT. 1251800K POR Q. 7,378.80	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,378.80
14125	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TIJERAS, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DEL DEPTO DE SUCH. SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A., NIT. 25397400 POR Q. 13370.50	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,370.50
14129	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE GOMAS DE PEGAR, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DEL DEPTO DE SUCH. NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A., NIT. 41845579 POR Q. 48486.48	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48,486.48
14130	41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC SIN OPF DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DEL DEPTO DE SUCH. TEKASA, S.A. NIT. 77037812 POR Q. 89,140.63	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,140.63

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

PAGINA : 35 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14131	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUADERNOS CUADRICULA Y LINEAS, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DEL DEPTO DE SUCH. PAPELES COMERCIALES S.A., NIT. 12772801 POR Q. 55228.57	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	55,228.57
14132	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PASTA, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC SIN OPF DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DEL DEPTO DE SUCH. SUMERSA, S.A. NIT. 25397400 POR Q. 16,688.52	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,688.52
14138	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TEMPERAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-265-2016, NIT 70882886	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23.60
14142	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SOLICITUD NO. UTI-026-2016, NIT 70882886	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	920.40
14144	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TEMPERAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-458-2016, NIT 70882886	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	607.70
14149	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . A M A Y O , S E R V . NOS.55100690,4216-8347,FACT.NO.FEA-002-160-002-537-882,FEA-002-160-002-537-883,... DEL 02/06/2016 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	320.00
14151	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-005-2016 MONTO: 49,733.00 FECHA ADJ: 16/06/2016 4:31:52 P.M. A COMPAÑIA IMPORTADORA DE PAPELES S.A. NIT 4213533-8 S/FAC NO.937 DE 17/06/2016 S/SOL PREPRIM-67 PRIM-208 BAS-237 DIV-184 NUFED-8-2016	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,733.00
14152	42135338 COMPAÑIA IMPORTADORA DE PAPELES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TEMPERAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-094-2016, NIT 70882886	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	466.10
14157	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MAYO DE 2016 DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SOLOLÁ, (GRATUIDAD) NIS:2427068,2426229 Y FACTURA OC300000003316796,OC2-00000002875443 DEL 31/05/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	29,519.00

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

PAGINA : 36 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14158	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PASTA TIPO CHAOMIN PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 38-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.00
14163	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA COMPRA DE SILICON PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-448-2016, NIT 70882886	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,542.20
14166	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PASTA TIPO CHAOMIN PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 39-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	924.00
14170	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA COMPRA DE HUEVO BLANCO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 44-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00
14172	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS O-533BBS. REQ. NO. 2016-1937	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,528.71
14174	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEZCLA PARA PREPARAR BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 45-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.50
14176	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA COMPRA DE SILICON PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-087-2016, NIT 70882886	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	398.00
14177	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CONCENTRADO PARA PREPARAR BEBIDA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 47-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,632.00
14178	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA COMPRA DE AGUA PURA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 48-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA		

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

PAGINA : 37 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14179	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA O-532BBS. REQ. NO. 2016-1942 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,185.16
14180	COMPRA DE CHOCOLATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 33-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,736.00
14181	COMPRA DE SILICON PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-171-2016, NIT 70882886 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	577.10
14184	COMPRA DE CHOCOLATE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 34-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,823.00
14187	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, EL 04 DE JULIO DE 2016 EN CIUDAD DE GUATEMALA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 1218. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	38,420.00
14188	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.10,688.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,688.00
14190	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET J6500 DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE DIGEF, DURANTE EL PERIODO 2016, SOL. INVENTARIOS NUR 1225. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,947.00
14191	COMPRA DE TONERS HP 64A CC364A LASERJET, LEXMARK T650A11L T650N, HP 05A CE505AC LASERJET, HP85A CE285A LASERJET, HP 80A CF280A LASERJET. P/IMPRESORAS Y FOTOCOP.AL SERV.DEL PERSONAL ADMINIST.DE LA DIEDUC, SAN MARCOS. MONTO: 29,690.00 FECHA ADJUD.: 16/06/2016 12:27:38 P. M. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,690.00
14197	COMPRA DE TONER P/FOTOCOP.KONICA MINOLTA TN-118 Y KONICA MINOLTA TN-114. AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS. MONTO: 1,659.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2016 12:27:38 P. M. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,659.80

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

PAGINA : 38 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14198	COMPRA DE 1000 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DEMONINACION DE Q.50.00 C/U Y 200 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.100.00 C/U QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
14201	JUEGO DE BASES DE KICKINGBALL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD, A REALIZARSE EN GUATEMALA, SOL. INJUD, NUR 1174. 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,950.00
14203	COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS Y ESTANTERIAS DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO. 11433, DE FECHA 20/06/2016, POR UN MONTO DE Q20,600.00. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	20,600.00
14204	MARCADOR TIPO RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-239-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	411.22
14205	COMPRA DE TOALLAS PARA MANO PARA SER ENTREGADO EN GUATEMALA A LOS MEF A NIVEL NACIONAL, EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA, SOL. O.M. NUR 1202. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	232 ACABADOS TEXTILES	64,213.50
14207	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.637.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	637.00
14209	COMPRA DE 754 BOTE DE TINTA VERDE, PARA BENEFICIAR A DOCENTES DE 125 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNICIPIOS A UNIMARCK S.A.NIT5219515-5, TOTAL Q.5,843.50. A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA NOG5001641 OC14209 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,843.50
14211	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.629.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	629.00
14212	COMPRA DE 717 BOTE DE TINTA NEGRO, PARA BENEFICIAR A DOCENTES DE 113 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNICIPIOS A UNIMARCK S.A.NIT5219515-5, TOTAL Q.5,556.75. A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA NOG4996852 OC14212 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,556.75

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

PAGINA : 39 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14214	MARCADOR TIPO RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-256-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.36
14215	SERVICIO DE SEGURO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PERÍODO DEL 20/06/16 AL 31/06/16. NIT 33038-8 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL REQ 2016-1511 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,857.17
14217	COMPRA DE 3383 PLIEGOS DE PAPEL BOND P/BENEF DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE 42 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSIF NUFED Y ESPECIALES QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP. A 13 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K TOTAL Q.1,860.65 A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRAT DE LA EDUCACION OC14217 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,860.65
14220	COMPRA DE 1549 RESMAS PAPEL BOND CARTA P/BENEF DE DOC 120 CENT EDUC. Y OF. D/N PREP Y PRIM; Y ALUMNOS DE 119 CENT EDUC D/N PRIM BASICO NUFED DIVERSF Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 16 MUNI A INDUSTRIAS LH S.A. NIT6146386-8 T Q.27959.45 A/F PROG DE VAL/DIDAC Y GRAT NOG5001609 OC14220 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	27,959.45
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
14222	MARCADOR TIPO RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-128-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	772.81
14223	COMPRA DE CRAYONES DE MADERA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-356-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.00
14236	MARCADOR TIPO RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA USO DE LOS DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-047-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	907.52
14244	COMPRA DE CRAYONES DE MADERA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES SEGUN SOL. NO. UTI-014-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	752.00

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

PAGINA : 40 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14251	MARCADOR TIPO RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA USO DE LOS DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-007-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,389.64
14253	SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS CARTUCHOS DE TONER PARA LAS FOTOCOPIADORAS SAMSUNG 25 TONER SCX-D6555A Y 6 SCX-D6345A PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,215.00
14254	COMPRA DE CRAYONES DE MADERA PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SEGUN SOL. NO. VAL-076-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88.00
14257	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE 241 MTS. LINEALES DE VERJAS, 70 BALCONES Y 44 POSTES DE METAL, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.570111 9-2, O.C.2016-1547, O.C.14257. 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	27,000.00
14260	MARCADOR TIPO RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-065-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,835.38
14261	COMPRA DE CRAYONES DE MADERA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES SEGUN SOL. NO. UTI-038-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,312.00
14264	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL.B.V.PERIODO 07-05-2016 AL 08-06-2016 S/FAC RFR 72969 NIS 3107931 DE 08-06-2016 REQ.336 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	408.00
14271	ADQUISICIÓN DE TABLA, REGLA, TENDAL, CUARTERÓN, TABLÓN PARA PROVEER A LOS DIFERENTES TALLERES DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. FRANCISCO AMBROCIO NOJ NIT 2713925-5 POR Q.38,963.88 27139255 AMBROCIO NOJ FRANCISCO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,963.88

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

PAGINA : 41 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14285	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	978.70
14287	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, 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.6,247.60 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,247.60
14289	COMPRA DE TIJERA 7 PULGADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES SEGUN SOL. NO. UTI-047-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	724.50
14290	MARCADOR TIPO RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-414-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,986.09
14295	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, SALAMA,B.V. MAYO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160003293394 DE 10-06-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.346 AL 351 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,661.00
14299	COMPRA DE TIJERA 7 PULGADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOL. NO. GRA-456-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291 UTILES DE OFICINA	850.50
14302	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA (LINEA MOVIL) E INTERNET DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/06/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160003289578 DEL 10/06/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,270.17
14311	COMPRA DE TIJERA 7 PULGADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES SEGUN SOL. NO. UTI-023-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	477.75
14318	COMPRA DE TIJERA 7 PULGADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOL. NO. GRA-092-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291 UTILES DE OFICINA	183.75

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

PAGINA : 42 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14331	CARTUCHO DE TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA USO DE LOS DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-008-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	770.28
14339	COMPRA DE TIJERA 7 PULGADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOL. NO. GRA-254-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291 UTILES DE OFICINA	5.25
14343	COMPRA DE TIJERA 7 PULGADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOL. NO. GRA-110-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291 UTILES DE OFICINA	126.00
14345	SE SOLICITA 60 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 METROS COLOR BLANCO PARA SER DISTRIBUIDA EN LAS OFICINAS DE LA DIREH DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,800.00
14347	COMPRA DE TIJERA 7 PULGADAS PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SEGUN SOL. NO. VAL-050-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	105.00
14348	COMPRA DE TIJERA 7 PULGADAS PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SEGUN SOL. NO. VAL-010-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	309.75
14351	CARTUCHO DE TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-255-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15.72
14352	COMPRA DE LAPIZ DE MADERA PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SEGUN SOL. NO. VAL-061-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	205.20
14355	CARTUCHO DE TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA USO DE DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-048-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	503.04

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

PAGINA : 43 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14356	COMPRA DE LAPIZ DE MADERA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOL. NO. GRA-115-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291 UTILES DE OFICINA	96.30
14357	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN NAVARA PLACAS O-188BBH, DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. REQ. 2016-1936 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00
14358	COMPRA DE LAPIZ DE MADERA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOL. NO. GRA-057-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291 UTILES DE OFICINA	274.50
14360	CARTUCHO DE TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-240-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227.94
14361	COMPRA DE LAPIZ DE MADERA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOL. NO. GRA-405-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291 UTILES DE OFICINA	1,036.80
14363	COMPRA DE LAPIZ DE MADERA PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SEGUN SOL. NO. VAL-026-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	324.00
14364	COMPRA DE SOBRES MANILA OFICIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOL. NO. GRA-454-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	445.00
14365	COMPRA DE SOBRES MANILA OFICIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOL. NO. GRA-121-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	712.50
14366	COMPRA DE 16714 CUADERNOS 80H DOBLE LINEA, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 101 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT 1251800-K TOTAL Q27,745.24. A/F DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG4996313 OC14366 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27,745.24

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

PAGINA : 44 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14367	CARTUCHO DE TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-415-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,186.93
14368	COMPRA DE SOBRES MANILA OFICIO PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SEGUN SOL. NO. VAL-067-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11.50
14369	COMPRA DE SOBRES MANILA OFICIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOL. NO. GRA-091-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	57.50
14370	COMPRA DE SOBRES MANILA OFICIO PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SOL. NO. VAL-034-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	73.50
14371	CARTUCHO DE TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-064-2016, NIT 81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,680.26
14373	COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SOL. NO. VAL-035-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.00
14374	COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SOL. NO. VAL-068-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5.00
14375	COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-120-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	612.50
14376	COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-090-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	60.00
14377	COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 44 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-250-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50.00

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

PAGINA : 45 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14378	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA CARTUCHO DE TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-129-2016, NIT 81251645	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	428.37
14379	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SOBRES MANILA CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-453-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	267.50
14380	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL MANILA PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SOL. NO. VAL-071-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53.20
14382	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL MANILA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-109-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	316.75
14383	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA COMPRA DE 496 PAQ PAPEL HIGIENICO, P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 35 CENTROS EDUC OF DEL NIVEL PRIMARIO BASICO NUFED Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 11 MUNI A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA. NIT1712329-1 TQ18,302.40. A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC NOG5006120 OC14383	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,302.40
14384	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA DE 537 BASUREROS 23 LT P/ BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 92 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNI A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TOTAL Q.9,666.00. A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC NOG5005248 OC14384	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,666.00
14385	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE 1128 TOALLAS LIMPIADOR P/ BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 111 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSF NUFED Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A DISTR. LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 TOTAL Q.2,820.00. A/F DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC NOG5007577 OC14385	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,820.00
14386	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 1711 DETERGENTE 1KILO P/ BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 125 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSF NUFED Y ESPECIALES QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TOTAL Q.12,421.86. A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC NOG5005728 OC14386	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,421.86

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

PAGINA : 46 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		
14388	COMPRA DE 90 BOBINAS PAPEL HIGIENICO P/ BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 7 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 5 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K TOTAL Q.1,601.10. A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC14388	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,601.10
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
14391	COMPRA DE 1 SWICH DE 24 PUERTOS Y 1 SWICH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS QUE SERVIRA PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD ININTERRUMPIDA DE LA RED PARA PERSONAL DE LA DEDUC CHIMALTENANGO A PERFECT SYSTEMS S.A. NIT2409868-K T Q.6,541.25 A FAVOR DEL PROG SE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOG4972694 OC14391	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,541.25
	2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA		
14393	COMPRA DE 624 ENGRAPADORA MEDIANA PARA BENEFICIAR A DOCENTES DE 144 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNICIPIOS A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. NIT 6665867-5 TOTAL Q.6,789.12 A FAVOR PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA NOG4996976 OC14393	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,789.12
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
14407	COMPRA DE IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA Y ESCÁNER COMPACTO PARA USO EN LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,308.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
14416	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL MANILA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-072-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	17.50
	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA		
14419	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL MANILA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-425-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,084.25
	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA		
14421	COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND OFICIO A CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-005-2016 MONTO:74,355.60 FECHA ADJ: 16/06/2016 4:37:36 P.M. A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT 2521208-7 SEGUN FAC "B" 81798 DE 20/06/2016 S/SOL PREPRIM-68 PRIM-209 BAS-238 DIV-185 NUFED-9-2016	241 PAPEL DE ESCRITORIO	74,355.60
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
14426	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL MANILA PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SOL. NO. VAL-039-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.70
	15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA		

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

PAGINA : 47 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14427	COMPRA DE PEPEL LINO CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-429-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	90.00
14429	COMPRA DE PAPEL LINO CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-075-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	105.00
14431	COMPRA DE 3 LLANTAS 255/70 R16, PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA NO. 160000006791 DE FECHA 20/06/2016, POR UN MONTO DE Q3435.00. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,435.00
14432	COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-247-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120.00
14437	COMPRA DE GOMA DE PEGAR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-048-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	126.40
14438	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA JUMBO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-009-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	570.00
14439	POR OVILLOS DE LANA, RESMAS DE PAPEL BOND, CARTULINA, FOLDERS, CUADERNOS, SOBRES, ACUARELAS, FOAMY, SILICON, REGLAS, SACAPUNTAS, TIJERAS, CRAYONES, MARCADORES, CORRECTOR LIQUIDO Y OTROS PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 8 DEL 3/6/16, DEL DEPTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,131.48
14440	COMPRA DE GOMA DE PEGAR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-135-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	316.00
14442	COMPRA DE GOMA DE PEGAR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-263-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	31.60

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

PAGINA : 48 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14443	COMPRA DE GOMA DE PEGAR PARA USO DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SOLICITUD NO. UTI-008-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,326.60
14444	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE EVALUACIONES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-139-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,254.80
14448	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA JUMBO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-144-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,180.00
14452	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE EVALUACIONES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-266-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	110.00
14454	COMPRA DE GOMA DE PEGAR PARA USO DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SOLICITUD NO. UTI-033-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,075.10
14455	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE EVALUACIONES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-086-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,423.00
14459	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE EVALUACIONES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-230-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	764.00
14461	COMPRA DE GOMA DE PEGAR PARA USO DE DOCENTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-046-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	284.40

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

PAGINA : 49 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14462	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE EVALUACIONES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-451-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,519.20
14474	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016 UTILIZADO EN LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,992.19
14477	COMPRA DE GOMA DE PEGAR PARA USO DE DOCENTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-006-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.10
14481	COMPRA 17849 PAPEL CONSTRUCCION P/BENEF DE DOC 27 CENT EDUC. Y OF. D/N PREP Y PRIM; Y ALUMNOS DE 61 CENT EDUC D/N PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNI A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A NIT 4184557-9 TOTAL Q.2,498.86 A/F PROG DE VAL/DIDAC Y UTILES ESC NOG5001617 OC14481 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,498.86
14487	COMPRA DE GOMA DE PEGAR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-389-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	458.20
14494	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-315-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,448.00
14496	COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-289-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	119.20
14507	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-270-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	80.00
14514	SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016. NUR 1394, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 50 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14525	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-228-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	400.00
14527	COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-161-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	581.10
14529	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA JUMBO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-316-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,804.60
14536	POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 130, DE FECHA 17/06/2016, A AGENCIA DE VIAJES "TURITZA". 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,020.00
14538	POR COMPRA DE 99 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 49 TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 5715, DE FECHA 17/06/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,996.45
14539	POR COMPRA DE 22 TONER , PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 5716, DE FECHA 17/06/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,918.95
14541	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-008-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,520.00
14543	COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-214-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	268.20
14546	COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-032-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,676.25

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

PAGINA : 51 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14548	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE 603 PALANGANAS PLASTICAS P/ BENEF A ALUMNOS(A) DE 98 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO NUFED Y ED. ESPECIAL QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNI A FADISAL S.A. NIT7488270-8 Q.904.50. A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC14548	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	904.50
14549	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA TÍNTAS PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN (PRIMER DESEMBOLSO). MONTO: 8,846.75 FECHA ADJUDICACION: 20/06/2016 6:06:59 P. M.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,846.75
14550	45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-035-2016, NIT 70882886.	291 UTILES DE OFICINA	1,206.90
14554	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-372-2016, NIT 70882886.	291 UTILES DE OFICINA	6,421.90
14557	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-154-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,251.50
14563	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN (PRIMER DESEMBOLSO) MONTO: 38,388.70 FECHA ADJUDICACION 20/06/2016 6:30:19PM	241 PAPEL DE ESCRITORIO	38,338.70
14564	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA USO DE DOCENTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-056-2016, NIT 70882886.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	74.50
14566	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA USO DE DOCENTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-020-2016, NIT 70882886.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29.80
14567	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8, 1/2 Y 3/4, PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,380.00
	10166343 ALDANA GATICA DE AGUSTIN JACKELINE MARGATETHE		

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

PAGINA : 52 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14570	COMPRA DE JABON EN POLVO PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPQUEZ S/CIR DIGEPSA-005-2016 MONTO: 40,066.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2016 4:19:58 P.M. A CARLOS SON LOPEZ NIT 234705-9 S/FAC "A" 2902 DE 20/6/2016 S/SOL PREPRIM-69 PRIM-210 BAS-239 DIV-186 NUFED-10-2016 2347059 SON LOPEZ CARLOS	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,066.00
14579	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SOLICITUD NO. UTI-019-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	298.20
14584	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SOLICITUD NO. UTI-041-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,375.40
14585	COMPRA DE 799 PALAS PARA BASURA PLASTICAS P/ BENEF A ALUMNOS(A) DE 113 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO NUFED Y EDUC ESPECIAL QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A FADISAL S.A. NIT7488270-8 TOTAL Q.5,393.25.A FAVOR DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUENTIA OC14585 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,393.25
14586	COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA PISOS, AROMATIZANTE PARA CARRO LIQUIDO, MESAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO CUADRADA PARA USO DE LA DIEDUC EL PROGRESO 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,720.75
14587	COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-365-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,069.25
14591	POR TONER Q2612A Y CE285A PARA IMPRESORAS HP ORIGINAL Y TONER 8936-9202L / MP-502A PARA FOTOCOPIADORA DI-470, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN TOTONICAPÁN. SOLICITUD # 2016-14833 DEL 20/06/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 : 53 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14592	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DE DOCENTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-005-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	332.40
14594	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS P/HOJAS T/CARTA, Y T/OFICIO, FOLDERS PLÁSTICOS T/OFICIO. PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEDUC, S.M. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,895.00
14598	POR TINTA PARA MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO, AZUL Y NEGRO, PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2016-14829 DEL 21/06/2016 DEL COORDINADOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,509.05
14605	COMPRA DE BLOCK CON LINEAS T/OF., LIBROS EMPASTADOS DE ACTAS DE 200 Y 100, CUADERNO ESPIRAL DE 100 HJS.LINEAS, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 100 HJS. PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEDUC,S.M. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT.485149-8. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,325.00
14606	COMPRA 420 PAQ DE H/DIS: LINEAS, MAT: PAPEL; TAMAÑO: CARTA: TIPO: PARA CARTAPACIO, D/100 UN. A B/DOCENTES DE 35 CENTROS EDUC. OF. N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP. A 10 MUNICIPIOS A PAPELES ECOLOGICOS S.A NIT 1251800-K T/Q.1,995.00 A FAVOR DE PROGRAMA VALIJA DIDACTICA BAJA CUANTIA OC14606 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,995.00
14607	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DE DOCENTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-045-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	103.80
14613	COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-281-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	446.50
14615	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-015-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	803.40
14618	COMPRA DE PAPEL OPALINA T/CARTA, BLOCK DE PAP. CONSTRUC.T/OF.,CINTA ADHESIVA,SOBRE MANILA T/OF.,FOLDER MANILA T/CARTA Y OF., SERVILLETAS. PARA USO DE LAS DIF.SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEDUC, S.M. A JOSO, S.A. NIT.2529401-6.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,442.50

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

PAGINA : 54 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
14619	COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-218-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,154.25
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
14620	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-282-2016, NIT 70882886.	291 UTILES DE OFICINA	21.60
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
14621	COMPRA DE 102 CUBETAS PLASTICAS CON TAPADERA P/ BENEF A ALUMNOS(A) DE 27 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 09 MUNI A FADISAL S.A. NIT7488270-8 TOTAL Q.1,224.00. A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC14621	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,224.00
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA		
14622	COMPRA DE GALON DE CLORO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-224-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	171.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
14624	COMPRA DE IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PARA USO EN LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,423.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
14625	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-217-2016, NIT 70882886.	291 UTILES DE OFICINA	36.60
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
14626	COMPRA DE GALON DE CLORO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-148-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	450.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
14627	COMPRA DE GALON DE CLORO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-276-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
14628	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-322-2016, NIT 70882886.	291 UTILES DE OFICINA	3,939.60
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 55 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14630	COMPRA DE GALON DE CLORO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-029-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45.00
14632	COMPRA DE GALON DE CLORO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-359-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,529.00
14634	COMPRA DE BOMBILLAS AHORRATIVA 50 WATTS, BATERÍAS GRANDES PARA LINTERNA, CANDADOS GRANDES, PINTURA COLOR AMARILLA DE ACEITE, THINER, AZADÓN COMPLETO PARA LA DIEDUC EL PROGRESO 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 286 HERRAMIENTAS MENORES 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,223.00
14635	COMPRA DE 1429 RESMAS PAPEL BOND OFICIO P/BENEF DE DOC 104 CENT EDUC. Y OF. D/N PREP Y PRIM; Y ALUMNOS DE 115 CENT EDUC D/N PRIM BASICO DIVERSF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 16 MUNI A TRITON S.A. NIT805930-6 T Q.32,867.00 A/F PROG DE VAL/DIDAC Y GRAT NOG5001633 OC14635 8059306 TRITON, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,867.00
14636	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-156-2016, NIT 70882886. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	561.00
14637	COMPRA 400 UNIDADES DE MASKING TAPE 1" ANCHO 25 MTS. P/BENEFICIO DOCENTES DE 36 CENTROS EDUC. OF. NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 8 MUNICIPIOS A PAPELES ECOLOGICOS S.A NIT 1251800-K TOTAL Q.1,852.00 A FAVOR DE PROGRAMA VALIJA DIDACTICA BAJA CUANTIA OC14637 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,852.00

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

PAGINA : 56 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14638	POR ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 1", BLOCK ADHESIVO, CUADERNOS PEQUEÑOS ESPIRAL DE 70 HOJAS CON LINEAS Y CUADRICULA, FRASCOS DE TINA PARA ALMOHADILLA PARA SELLO COLOR AZUL Y NEGRO, CAJAS DE FASTENER DE 50 UNIDADES Y HUMEDCEDOR DE DEDOS, SOLICITUD # 2016-14651 DEL 17/06/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,243.95
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
14639	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-364-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,968.00
14640	COMPRA DE BOLSAS DE HARINA DE HABA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 20-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,920.00
14641	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-417-2016, NIT 61463868 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,836.95
14643	COMPRA DE PINCEL NO. 2 PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-051-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.00
14644	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-166-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,547.00
14645	COMPRA DE PINCEL NO. 2 PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-440-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86.00

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

PAGINA : 57 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14647	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-067-2016, NIT 61463868 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,054.00
14648	COMPRA DE PAPEL IRIS OFICIO PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-051-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00
14649	COMPRA DE PAPEL IRIS OFICIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-180-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12.00
14650	COMPRA DE PAPEL IRIS OFICIO PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-011-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00
14651	COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-024-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.10
14652	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-294-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	182.00
14653	COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-283-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	103.70
14654	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-226-2016, NIT 61463868 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	270.75
14655	COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-059-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.20

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

PAGINA : 58 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14656	COMPRA DE 21648 BOLIGRAFOS COLOR ROJO P/BENEF DE DOC 114 CENT EDUC. Y OF. D/N PREP Y PRIM; Y ALUMNOS DE 115 CENT EDUC D/N PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNI A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.. NIT4184557-9 T Q.8,659.20 A/F PROG DE VAL/DIDAC Y UTILES ESC NOG5001218 OC14656 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,659.20
14657	COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-216-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	67.10
14658	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-243-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	39.00
14659	COMPRA DE 25292 BOLIGRAFOS AZUL P/BENEF DE DOC 109 CENT EDUC. Y OF. D/N PREP Y PRIM; Y ALUMNOS DE 119 CENT EDUC D/N PREP Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 14 MUNI A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A. NIT4184557-9 T Q.10,116.80 A/F PROG DE VAL/DIDAC Y UTIL/ESC NOG5000009 OC14659 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,116.80
14660	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-146-2016, NIT 61463868 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,068.35
14661	COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-051-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	664.90
14662	COMPRA DE 805 BOTE DE TINTA AZUL/PIZARRA, PARA BENEFICIAR A DOCENTES DE 132 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNICIPIOS A UNIMARCK S.A. NIT5219515-5, TOTAL Q.6,238.75. A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA NOG4996658 OC14662 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,238.75
14663	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) TIPO TORRE, PARA GARANTIZAR ENERGIA ELECTRICA DEL SERVIDOR PRINCIPAL AREA DE INFORMATICA DE LA DIEDUC CHIMALTENANGO A REMICRO S.A. NIT 736122-K, TOTAL Q.7,250.00 OC14663 736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,250.00

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

PAGINA : 59 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14665	COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRICIAL DE 24 PINES QUE SERVIRÁ PARA USO DE LA JEFATURA DE R.R. H.H, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 34976, DE FECHA 21/6/2016, POR UN MONTO DE Q2975.00 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,975.00
14666	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-274-2016, NIT 61463868 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	162.45
14667	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES, SOLICITUD NO. UTI-015-2016, NIT 61463868 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	794.20
14668	COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-157-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	317.20
14669	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES, SOLICITUD NO. UTI-015-2016, NIT 61463868 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	361.00
14670	COMPRA DE GRAPAS ESTANDAR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-393-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	2,232.60
14671	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE DOCENTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-001-2016, NIT 61463868 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	613.70
14673	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE DOCENTES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, SOLICITUD NO. VAL-042-2016, NIT 61463868 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	361.00
14677	COMPRA DE FOAMY OFICIO PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-025-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.80
14678	COMPRA DE TINTA CANON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-482-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168.00

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

PAGINA : 60 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14679	COMPRA DE FOAMY OFICIO PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-060-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	107.20
14680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI, PLACA:O-572BBH, CHASIS:MMBJNK7406D007396, MOTOR:4D56CA2843, COLOR NEGRO/F/ROJO/NARAN/DOR/NEG, MODELO 2006 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,889.42
14681	COMPRA DE TINTA EPSON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-335-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	680.00
14682	COMPRA DE CLIPS JUMBO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-360-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	32.00
14683	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, RABINAL, SALAMA,,B.V.NIVEL PRIMARIA Y BASICO MAYO-JUNIO-2016 S/FAC RFG 58322 NIS 5258807 DE 21-05-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.352 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	510.00
14687	COMPRA DE CLIPS JUMBO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-030-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	4.00
14689	COMPRA DE MEDIO LITRO DE TINTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-183-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	111.50
14692	COMPRA DE CLIPS JUMBO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-101-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	32.00
14694	COMPRA DE AZUCAR PARA ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE NIVEL 43, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SOLICITUD NO. ALIM-02-2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,075.25
14696	COMPRA DE CABLE DE PODER PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-192-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	108.00

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

PAGINA : 61 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14698	COMPRA DE FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-380-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190.00
14699	COMPRA DE TINTA CANON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-337-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,070.00
14702	COMPRA DE 2 KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASERJET SERIE 4014/4015/4515 ORIGINALES, (INSTALACIÓN INCLUIDA) PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- Monto: 5,600.00 Fecha Adjudicación: 20/06/2016 3:53:24 p. m. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00
14706	COMPRA DE FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-040-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00
14707	COMPRA DE FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-199-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00
14708	COMPRA DE TINTA CANON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-336-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,674.00
14709	COMPRA DE FUNDAS TRANSPARENTES CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-381-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
14710	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS O-538BBS. REQ. 2016-14814 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,827.90
14711	COMPRA DE TINTA CANON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-111-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.20

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

PAGINA : 62 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14712	COMPRA DE BROCHA GRANDE, BOLSA DE CAL, MANGUERA 100 PIES, SANITARIO DE PORCELANA, CHORRO DE 1/2,ALAMBRE DE AMARRE, RASTRILLO DE METAL, CANDADO NO. 50, PLAFONERAS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO QUE NO CUENTAN CON OPF. 37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO	224 POMEZ, CAL Y YESO	7,802.00
		254 ARTICULOS DE CAUCHO	
		273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
		282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		286 HERRAMIENTAS MENORES	
		289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
14713	COMPRA DE TINTA CANON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-483-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	213.00
14715	POR COMPRA DE DOCE TONER Y CUATRO TINTAS,PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS,NIT.712717-0,REQ.2016-14534,O.C.14715. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,400.00
14716	ÚTILES DE OFICINA, EDUCACIONALES Y CULTURALES, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN (PRIMER DESEMBOLSO) Monto: 8,844.11 Fecha Adjudicación: 21/06/2016 6:17:23 p. m. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	8,844.11
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 63 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14717	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES TECNICAS DE EDUCACION FISICA DURANTE EL 2,016. SOL. OM. NUR 1241 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/06/2016 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	343.50
14718	COMPRA DE AZUCAR PARA ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE NIVEL 41 Y 42, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SOLICITUD NO. ALIM-01-2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,416.20
14719	COMPRA DE GALLETAS SABOR A CHOCOLATE PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES A REALIZARSE EN VILLA NUEVA, AMATITLAN, VILLA CANALES, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN Y COBAN A PARTIR DEL 01/07/2016. SOL. RECREACION. NUR 1229 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/06 40956407 OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,784.00
14720	COMPRA DE FUNDAS TRANSPARENTES CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-041-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00
14721	COMPRA DE FUNDAS TRANSPARENTES CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-198-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00
14722	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, FOTOCOPIADORA, ESCANEAMIENTO/IMPRESIÓN (ENTREGA 2 DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA) 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	15,490.00
14723	ÚTILES DE OFICINA, EDUCACIONALES Y CULTURALES, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN (PRIMER DESEMBOLSO) Monto: 12,670.60 Fecha Adjudicación: 21/06/2016 6:17:23 p. m. 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	12,670.60
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
14725	COMPRA DE TINTA CANON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-346-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,044.00

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

PAGINA : 64 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14726	POR COMPRA DE DIECISEIS TONER Y OCHO TINTAS, PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, NIT.712717-0, REQ.2016-14527, O.C.14726. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,387.00
14728	COMPRA DE TINTA CANON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-345-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	802.50
14730	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-357-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	441.00
14731	TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA UTILIZARSE EN DIGECOR 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,554.00
14732	COMPRA DE MOUSE PAD PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-435-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	118.80
14733	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-251-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	9.00
14735	ÚTILES DE OFICINA, EDUCACIONALES Y CULTURALES, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN (PRIMER DESEMBOLSO) Monto: 612.50 Fecha Adjudicación: 21/06/2016 6:17:23 p. m. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	612.50
14736	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-122-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	291 UTILES DE OFICINA	63.00
14737	COMPRA DE TONER PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-474-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	690.00
14738	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-423-2016 FECHA 16/05/2016, NIT: 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,784.38

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

PAGINA : 65 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14739	PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD,MUNICIPIO GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/06/16 S/FACTS FACE-63-FEA-001-160003293389 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 99292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,233.00
14741	COMPRA DE TONER PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-473-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	495.00
14743	COMPRA DE ACEITES PARA USO EN LOS VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LOS COORDINADORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 5016967 ASCENCIO GONZALEZ AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,937.00
14745	COMPRA DE TONER PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-477-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	545.00
14746	COMPRA DE COMPAZ PARA PIZARRON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-362-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	35.00
14747	3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,550.00
14748	COMPRA DE DUROPORT PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-376-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00
14749	COMPRA DE TONER PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-114-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,380.00
14750	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA,SAN AGUSTIN AC, SANSARE,SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/06/16 Y 09/05/16 AL 08/06/16 S/FACTS. FACE-63-FEA-001-160003293387 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,375.00
14751	COMPRA DE TONER PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-471-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,264.00

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

PAGINA : 66 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14752	12 SILLAS SEMIEJECUTIVAS 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,928.00
14754	COMPRA DE TONER PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-476-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,303.40
14755	PAGO DEL PBX 79311313, 2 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIEDUC Y 12 SERV TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE MAYO 2016 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-160003292222 DE 10/6/2016 S/SOL AC-38-2016 Y SUP-98AL102-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,648.00
14756	COMPRA DE CEREAL PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 43, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SOLICITUD NO. ALIM-14-2016, NIT 33403252 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,748.00
14757	TELEFONOS INALAMBRICOS PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE DIGECOR PARA COMUNICARSE A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,036.00
14759	ARCHIVOS DE METAL PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIONES DE DIGECOR, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,550.00
14761	COMPRA DE TONER PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-475-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,625.00
14762	POR COMPRA DE CINCO TONER Y TRECE TINTAS, PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, EN USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.3722711-4, REQ.2016-14533, O.C.14762. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,729.00
14764	PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFONICOS Y 5 INTERNET DE MAYO 2016 DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-160003406572 DE 10/6/2016 S/SOL PRIM-214AL224 BAS-272Y273 DIV-218AL220 Y PREPRIM-72AL74-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,181.00
14766	COMPRA DE CEREAL PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 41 Y 42, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SOLICITUD NO. ALIM-13-2016, NIT 33403252 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,443.60

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

PAGINA : 67 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14768	COMPRA DE LECHE DE 2,200 GRAMOS PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 05-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 33403252 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,425.00
14769	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-209-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	507.00
14770	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-070-2016 FECHA 16/05/2016, NIT: 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,397.62
14772	COMPRA DE 1131 FRASCOS JABON/LIQUIDO P/BENEF ALUMNOS(A) DE 114 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 TQ.11,253.45 A/F DEL PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC14772 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,253.45
14773	COMPRA DE LECHE DE 2,200 GRAMOS PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 06-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 33403252 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,687.50
14776	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SUB DIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIDEUC DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-14544 DE FECHA 14/06/2016, NIT 30058384. 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,793.00
14780	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA NO. DE SERIE 603642 PARA USO DE LA SECCION DE COMPRAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-14548, FECHA 14/06/2016, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,429.00
14782	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-211-2016 FECHA 16/05/2016, NIT: 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,256.98

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

PAGINA : 68 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14783	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA NO. DE SERIE 603187 PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-541, FECHA 14/06/2016, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,660.00
14784	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y COLABORADORES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-418, DE FECHA 14/06/2016, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,850.00
14785	COMPRA DE 104 FRASCOS DE MERCURIO CROMO P/BENEF ALUMNOS(A) DE 50 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNI A INDUSTRIAS Y COMERCIOS NIT1591199-3 TQ.1,352.00 A/F DEL PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC14785 15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,352.00
14786	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA NO. DE SERIE 603187 PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-731, FECHA 14/06/2016, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	460.00
14789	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA NO. DE SERIE 603642 PARA USO DE LA SECCION DE COMPRAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-14539, FECHA 14/06/2016, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	460.00
14790	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A PERSONAL DE LA DIEDUC QUICHE, SOBRE EL TEMA PRINCIPIOS DE ETICA PROFESIONAL, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-685, DE FECHA 14/06/2016, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,070.00
14795	COMPRA DE AZÚCAR Y CANELA PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-005-2016 MONTO: 65,896.48 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/06/2016 4:07:38 P.M. A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT 9171538-5 S/FAC "A" 0336 DE 22/06/2016 S/SOL PREPRIM-66Y67 Y PRIM-207Y208-2016 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,896.48
14796	COMPRA 844 U/MASKING TAPE 1" 25 MTS. P/BENEFICIO ALUMNOS(AS) DE 93 CENTROS EDUC. OF. NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO NUFED Y EDUC ESPECIAL QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A NIT 1251800-K TOTAL Q.3907.72 A FAVOR DE PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC14796 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,907.72

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

PAGINA : 69 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14797	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL G.K. DE MAZATENANGO, SUCH. NIT. 768652-8, PEDRO RAQUEC SUQUEN, POR Q2,325.00. 7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,325.00
14800	PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS 8 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. Monto: 801.60 Fecha Adjudicación: 22/06/2016 11:30:09 a. m. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	801.60
14802	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRA DE ACCESO VEHICULAR, DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.807854-8,REQ.2016-12987,O.C.14802. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO & SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,670.00
14803	COMPRA DE 1014 BOLSAS DE DETERGENTE 500GRS P/BENEF A ALUMNOS(A)DE 47 CENTROS EDUC. OF. DE NIVEL PRIMARIO BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP A 12 MUNIC A FADISAL S.A. NIT7488270-8 TOTAL Q.6,692.40 A FAVOR PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC14803 BAJA CUANTIA 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,692.40
14807	COMPRA DE PINTURA DE DEDOS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 41 Y 42, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-17-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	885.00
14808	REPUESTOS PARA DAR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-14625, DE FECHA 14/06/2016, NIT 88005542 88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,925.00
14810	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ORIENTE, S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. OR1-1460927 POR Q. 339.41 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	339.41
14812	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA EORM DEL CANTÓN TAJAHUAQUIX UBICADO EN EL CALVARIO, ZONA 3 DE HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016 NIT.3830008-7 ACUERDO MINISTERIAL NO.1065-2016 APROBADO EL 20/5/2016 Y CONTRATO NO.04-2016-HUET EL 05/05/2016 38300087 CARDONA MENDOZA MARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
14813	POR COMPRA DE QUINCE TONER, SEIS CARTUCHOS Y CUATRO CABEZALES,PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, EN USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-.NIT.7646448-2,REQ.2016-14545,O.C.14813. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,215.00

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

PAGINA : 70 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14814	COMPRA DE 1100 MARCADORES P/PIZARRA RECARGABLES, P/BENEFICIAR A DOCENTES DE 165 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUN A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TOTAL Q.3,168.00. A FAVOR DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA BAJA CUANTIA OC14814 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,168.00
14817	COMPRA PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 41 Y 42, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-024-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	339.35
14818	SERVICIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-7101 DE FECHA 14/06/2016, NIT 88005542 88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,370.00
14819	COMPRA DE LECHE DE 360 GRAMOS PARA ESTUDIANTES SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 04-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,392.00
14822	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 46, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-119-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 UTILES DE OFICINA	1,071.00
14823	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-78633311 POR Q.21783.14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,783.14
14826	COMPRA DE LECHE DE 360 GRAMOS PARA ESTUDIANTES SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 03-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923 21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	456.00
14828	PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS 8 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. Monto: 2,920.90 Fecha Adjudicación: 22/06/2016 11:30:09 a. m. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,920.90
		291 UTILES DE OFICINA	
14830	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 45, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-413-2016, NIT 5036607.	291 UTILES DE OFICINA	3,807.00

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

PAGINA : 71 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14833	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 37391917 REQ. 2016-2808 MONTO: 66,000.00	328 EQUIPO DE COMPUTO	66,000.00
14834	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ACEITE COMESTIBLE PARA ESTUDIANTES SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 24-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,197.00
14835	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS O-245BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.504070-1, 2016-655, O.C.14835.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,505.00
14836	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE PARA COMISIONES OFICIALES, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-532, DE FECHA 14/06/2016, NIT 15624609.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,411.00
14837	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS O-247BBK, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.504070-1, 2016-1032, O.C.14837.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,505.00
14838	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 62 BOLSAS DE MATERIALES EDUCATIVOS QUE CONTIENEN 2 MUÑECOS ANATOMICAMENTE CORRECTOS UN HOMBRE Y UNA MUJER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA TRABAJAR EL TEMA DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN SEXUALIDAD.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	79,360.00
14840	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-78428921 POR Q.1407.62	111 ENERGIA ELECTRICA	1,407.62
14841	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 25511 PAPEL CHINA/COLORES P/BENEF DE DOC 25 CENT EDUC. Y OF. D/N PREP Y PRIM; Y ALUMNOS DE 103 CENT EDUC D/N PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 13 MUNI A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A NIT395468-4 TQ.3,826.65 A/F PROG DE VAL/DIDAC Y UTILES ESC NOG5001676 OC14841	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,826.65
14842	3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ACEITE COMESTIBLE PARA ESTUDIANTES SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 23-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	275.50

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

PAGINA : 72 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14843	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL T30 4X4, CON PLACAS O-483BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.145531-1, 2016-772, O.C.14843.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,080.00
14844	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-164-2016 FECHA 16/05/2016, NIT: 12772801	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,661.84
14845	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A PAGO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160020668849 POR Q. 2967.80	113 TELEFONIA	2,967.80
14846	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ESPAGUETI 200 GRAMOS PARA ESTUDIANTES SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 37-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 21329923	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	215.76
14847	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES PARA USO DE LOS DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 43, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-004-2016, NIT 5036607.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	351.00
14849	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR SERVICIOS MENORES PARA LOS VEHICULOS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE PARA COMISIONES OFICIALES, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-709, DE FECHA 14/06/2016, NIT 15624609.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,047.00
14851	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 45, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-063-2016, NIT 5036607.	291 UTILES DE OFICINA	663.75
14852	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR ESTANTERÍAS DE METAL PARA USO DEL ALMACÉN DE DIGECOR	322 EQUIPO DE OFICINA	3,360.00
14854	589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS (PRODUCTOS DE PAPEL) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 5247969 REQ.2016-2380 MONTO Q2,700.00	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,700.00
14855	5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 43 Y 44, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-238-2016, NIT 5036607.	291 UTILES DE OFICINA	27.00
	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR		

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

PAGINA : 73 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14856	COMPRA 1172 GALONES DE CLORO P/BENEFICIO ALUMNOS(AS) DE 160 CENTROS EDUC. OF. NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN OPF, CORRESP. A 15 MUNICIPIOS COMERCIALIZADORA YAVE JIREH NIT2563191-8 TOTAL Q.10,548.00 A FAVOR DE PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG5005167 OC14856 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,548.00
14858	REFACCIONES A.M. Y ALMUERZOS PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES 80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,986.00
14859	COMPRA DE PLASTICINA PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-036-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	495.00
14860	SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL DIRECTOR DE DIGECOR 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	2,140.00
14861	COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 41 Y 42, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-257-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 UTILES DE OFICINA	2.25
14863	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS (PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 5247969 REQ.2016-2284 MONTO Q2,244.65 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,244.65
14866	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES PARA USO DE LOS DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 41 Y 42, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-044-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	288.00
14867	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS (UTILES DE OFICINA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 5247969 REQ.2016-2383 MONTO Q5,045.80 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,045.80
14868	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 43, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-246-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 UTILES DE OFICINA	24.00
14870	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO DE LOS DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 41 Y 42, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-53-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.00

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

PAGINA : 74 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14871	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-292-2016 FECHA 16/05/2016, NIT: 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	961.22
14872	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 46, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-125-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 UTILES DE OFICINA	260.00
14877	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO DE LOS DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 41 Y 42, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-54-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30.00
14878	COMPRA DE GANCHOS DE METAL PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES SEGUN SOLICITUD NO. UTI-056-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21.00
14879	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO DE LOS DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 43, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-13-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32.00
14880	COMPRA DE GANCHOS DE METAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-106-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	273.00
14881	COMPRA DE FOLDER OFICIO PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES SEGUN SOLICITUD NO. UTI-055-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21.83
14882	COMPRA DE PINCELES PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-045-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.24
14883	COMPRA DE FOLDER OFICIO PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SEGUN SOLICITUD NO. VAL-074-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21.46
14884	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO DE LOS DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 43, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-17-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00

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

PAGINA : 75 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14886	COMPRA DE FOLDER OFICIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-038-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	437.34
14887	COMPRA DE PINCELES PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-022-2016 FECHA 18/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.00
14888	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 43, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-248-2016, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	72.00
14889	COMPRA DE FOLDER OFICIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-137-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,045.25
14890	COMPRA DE FOLDER OFICIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-378-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,039.18
14891	COMPRA DE CUCHILLAS GRANDES PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-371-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	14.40
14892	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-025-2016, FECHA 16/05/2016 NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	144.00
14893	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO DE LOS DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 43, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-029-2016, FECHA 16/05/2016 NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	336.00
14894	COMPRA DE FOLDER CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-264-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4.95
14895	COMPRA DE FOLDER CARTA PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES SEGUN SOLICITUD NO. UTI-054-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27.06

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

PAGINA : 76 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14896	COMPRA DE FOLDER CARTA PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SEGUN SOLICITUD NO. VAL-072-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	98.01
14897	COMPRA DE FOLDER CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-231-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13.86
14898	COMPRA DE 2427 GAL DESINFECTANTE, P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 178 CENTROS EDUC OF DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSF NUFED Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5, TOTAL Q.23,663.25. A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG5005647 OC14898 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,663.25
14899	COMPRA DE FOLDER CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-037-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	541.86
14900	COMPRA DE 20921 BOLSAS PARA BASURA P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 122 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERS NUFED Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNIC A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3, TOTAL Q.9,414.45 A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG5005590 OC14900 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,414.45
14901	COMPRA DE 1169 MARCADORES RECARGABLES AZUL, PARA BENEFICIAR A DOCENTES DE 163 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNICIPIOS A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8, TOTAL Q.3,366.72 A FAVOR DEL VALIJA DIDACTICA OC14901 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,366.72
14902	COMPRA DE FOLDER CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-138-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	345.51
14903	COMPRA DE CUCHILLAS PLASTICAS PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-034-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	28.80

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

PAGINA : 77 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14904	COMPRA DE 4 BOTELLAS THINNER, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 4 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 4 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, TOTAL Q.92.00 A FAVOR DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC14904 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	92.00
14905	COMPRA DE FOLDER CARTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-377-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,080.65
14906	COMPRA DE CUCHILLAS PLASTICAS PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-015-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7.20
14907	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA LIMPIAR PIZARRA PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-018-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	59.95
14908	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA LIMPIAR PIZARRA PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-055-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21.80
14909	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-438-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.00
14911	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA LIMPIAR PIZARRA PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-117-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	223.45
14912	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-081-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.00
14913	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SEGUN SOLICITUD NO. VAL-049-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	37.50

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

PAGINA : 78 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14914	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA LIMPIAR PIZARRA PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-003-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.85
14915	COMPRA DE PISTOLA ELECTRICA PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA SEGUN SOLICITUD NO. VAL-009-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	62.50
14916	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-027-2016, FECHA 16/05/2016 NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 UTILES DE OFICINA	120.00
14918	COMPRA PINTURA DE ACEITE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-487-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,950.00
14920	COMPRA DE BOTES CON TAPADERA PARA BASURA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-319-2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	960.00
14921	COMPRA DE 298 BASUREROS PLÁSTICOS 12 LT, P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 62 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNI A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, TOTAL Q.5,349.10 A FAVOR DEL PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC14921 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,349.10
14922	COMPRA DE GOMA DE PEGAR GALON PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-025-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.50
14923	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA LIMPIAR PIZARRA PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-307-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,133.60
14924	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO DE LOS DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 41 Y 42, EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-062-2016, FECHA 16/05/2016 NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	372.00

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

PAGINA : 79 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14926	COMPRA DE PALANGANAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 46 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-163-2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16.50
14927	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 46 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-124-2016, FECHA 16/05/2016 NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	192.00
14928	COMPRA DE GOMA DE PEGAR GALON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-049-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	193.50
14929	COMPRA DE PALANGANAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-078-2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16.50
14931	COMPRA DE GOMA DE PEGAR GALON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-136-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	193.50
14933	COMPRA DE SACABASURAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-445-2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	955.50
14935	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-352-2016, FECHA 16/05/2016 NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 UTILES DE OFICINA	484.00
14936	COMPRA DE GOMA DE PEGAR GALON PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-390-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	2,386.50
14937	REPARACION DEL SISTEMA DE TREN DELANTERO, CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES, 6 BUSHINES DE MULETA, 4 HULES DE BARRA DE TORCION PARA PICK-UP ZX AUTO DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A ILEÓN, S.A., NIT: 49210947. 49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
14940	COMPRA DE 982 JABON LAVATRASTOS, P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 103 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNICIPIOS A INDUSTRIAS Y COMERCIOS ALCO NIT1591199-3, TOTAL Q.10,311.00 BAJA CUANTIA A FAVOR DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC14940	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,311.00

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

PAGINA : 80 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14944	15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-350-2016, FECHA 16/05/2016 NIT 5036607.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,176.00
14946	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION OFICIO PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-012-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.90
14947	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE PERFORADORES DE METAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-021-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13.50
14948	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 41 Y 42 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-260-2016, NIT 50691597.	274 CEMENTO	73.50
14952	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-098-2016, NIT 50691597	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00
14953	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-351-2016, FECHA 16/05/2016 NIT 5036607.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,980.00
14954	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION OFICIO PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-049-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,367.95
14957	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 43 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-234-2016, NIT 50691597.	274 CEMENTO	588.00
14958	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA 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 DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 FACT NO. OR1-1460942 POR Q. 818.55	111 ENERGIA ELECTRICA	818.55
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 81 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14959	COMPRA DE PERFORADORES DE METAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-057-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13.50
14960	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS MODELO OPTIFLEX 9020SFF, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER JET PRO M426DW (F6W13A). P/USO DE PERSONAL DICONIME. CD NIT 5941679 NOG 5031451 REQ. 2016- 5235 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	17,179.00
14963	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION OFICIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-179-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32.70
14964	COMPRA DE PERFORADORES DE METAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-162-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	175.50
14966	COMPRA DE SACABASURAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 46 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-169-2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	588.00
14968	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-159-2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00
14969	COMPRA DE REGLAS DE MADERA PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-003-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	71.10
14970	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 46 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-131-2016, FECHA 16/05/2016 NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,580.00
14971	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-78488791 POR Q.13618.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,618.00

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

PAGINA : 82 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14973	COMPRA DE REGLAS DE MADERA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-442-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	521.40
14974	PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS 8 SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. Monto: 7,575.00 Fecha Adjudicación: 22/06/2016 11:30:09 a. m. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO 291 UTILES DE OFICINA	7,575.00
14975	COMPRA DE PERFORADORES DE METAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-290-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	33.75
14977	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA USO EN ESTABLECIMIENTO, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-286-2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00
14978	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-026-2016, FECHA 16/05/2016 NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	972.00
14980	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-489-2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00
14982	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 43 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-235-2016, FECHA 16/05/2016 NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	120.00
14983	COMPRA DE 81 LITROS ALCOHOL, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 55 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNICIPIOS A INDUSTRIAS Y COMERCIOS ALCO NIT1591199-3, TOTAL Q.3,604.50 A FAVOR DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC14983 15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,604.50
14985	COMPRA DE PERFORADORES DE METAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-213-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	114.75

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

PAGINA : 83 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14986	COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA USO EN ESTABLECIMIENTO, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-284-2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00
14988	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEUC Y SUPERVISION EDUCATIVO DE AYARZA, CASILLAS, FACTURADO AL 15/05/16 AL 14/06/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160002846308 DEL 15/06/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,163.00
14989	COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA USO EN ESTABLECIMIENTO, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-158-2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00
14990	COMPRA DE PERFORADORES DE METAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-079-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	310.50
14991	COMPRA DE LAPICEROS INSTITUCIONALES PARA ENTREGAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUACION FISICA DURANTE EL 2,016. SOL. PROMOCION. NUR 1311. FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 10:01:12 A. M. 46448659 PROMOCIONARTE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	15,300.00
14993	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-040-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	37.00
14996	COMPRA 123 GALONES DE THINER P/BENEFICIO DE ALUMNOS(AS) DE 39 CENTROS EDUC. OF. NIVEL PRIMARIO BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 11 MUNICIPIOS INDUSTRIAS Y COMERCIOS ALCO NIT1591199-3 TOTAL Q.7,134.00 A FAVOR DE PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA OC14996 15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,134.00
14997	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS PARA USO EN ESTALECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-394-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 UTILES DE OFICINA	481.00
14999	COMPRA DE SILICON BARRA DELGADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-172-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	68.00

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

PAGINA : 84 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15000	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,NIT.1251800-K,REQ.2016-14524,O.C.15000. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	952.00
15001	COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-099-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,600.00
15003	COMPRA DE SILICON BARRA DELGADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-086-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	82.96
15005	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA PARA USO DEL DIRECTOR DE DIGECOR 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	7,900.00
15006	COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-017-2016, NIT 50691597. 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	4,336.50
15013	COMPRA DE PAPEL IRIS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-314-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	600.00
15014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA UBICADO EN LA 9NA. AVENIDA 0-60 ZONA 2 DE MIXCO COLONIA ALVARADO. NIT 978840-9 OSCAR RAFAEL RIVERA MEJÍA (CABLES Y SUMINISTROS) REQ 2016-1498 9788409 RIVERA MEJIA OSCAR RAFAEL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,950.00
15015	COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-331-2016, NIT 50691597. 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	11,319.00
15016	COMPRA DE PERFORADORES DE METAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-436-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	1,687.50
15017	COMPRA DE SILICON BARRA DELGADA PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-063-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.80

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

PAGINA : 85 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15019	COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-488-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,400.00
15022	COMPRA DE PAPEL IRIS PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-075-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	372.50
15023	COMPRA DE SILICON BARRA DELGADA PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-030-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.80
15025	COMPRA DE SILICON BARRA DELGADA PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-057-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	184.96
15027	COMPRA DE SILICON BARRA DELGADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-447-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	234.60
15028	COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA USO EN ESTABLECIMIENTO, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-215-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00
15029	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA ADULTOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-78375860 POR Q.1297.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,297.28
15030	COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-041-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11.25
15031	COMPRA DE MARCADOR 12 COLORES PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-052-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	112.00
15033	COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-490-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00

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

PAGINA : 86 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15034	COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-450-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 UTILES DE OFICINA	585.00
15035	COMPRA DE PAPEL COPIA OFICIO PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-046-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	49.00
15036	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-78505103 POR Q.17549.08 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,549.08
15037	COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-285-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320.00
15038	COMPRA DE PAPEL COPIA OFICIO PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-076-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	122.50
15039	POR COMPRA DE 16343 FOLDER TAMAÑO CARTA Y 27915 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, PARA EL PROGRAMA DE UTILES DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 81860 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2016 A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,574.21
15044	COMPRA DE CUADERNOS DE ASISTENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-241-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.25
15047	ARREGLOS FLORALES PARA EL ACTO PROTOCOLARIO E IMPOSICIÓN DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" Y CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 25/06/2016 EN GUATEMALA. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 1307. FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 11:55:41 A. M. 7716125 GIRON GATICA DE SANCHEZ ANA ARACELY	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,900.00
15049	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 C.C. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,018.56

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

PAGINA : 87 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15050	COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-088-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 UTILES DE OFICINA	26.25
15051	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	408.45
15053	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,705.69
15055	COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-104-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 UTILES DE OFICINA	86.25
15056	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,166.95
15058	COMPRA DE TUBOS MATERIAL PVC, MEDIDA 7/2 PULGADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTO, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-100-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00
15059	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,918.27
15060	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,181.52
15061	COMPRA DE CUADERNOS DE ASISTENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-367-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	756.00
15062	COMPRA DE PAPEL CONTAC PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-014-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.00

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

PAGINA : 88 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15064	COMPRA DE CUADERNOS DE ASISTENCIA PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-022-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.75
15065	COMPRA DE PAPEL CONTAC PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-433-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	220.80
15066	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	343.00
15067	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-401-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,800.00
15068	COMPRA DE ELECTRODOS DE 1/8 DE PULGADA PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-374-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	70.00
15069	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	252.00
15072	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCION PARA USO DE DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-036-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	115.50
15073	COMPRA DE REGLA PLASTICA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-441-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	52.00
15074	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	218.35
15075	COMPRA DE REGLA PLASTICA PARA USO DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-019-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1.95

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

PAGINA : 89 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15076	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE ROLLO DE MALLA METALICA DE 25 METROS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-062-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597	283 PRODUCTOS DE METAL	1,950.00
15077	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCION PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-426-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,208.90
15078	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-233-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	160.00
15079	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR COMPRA DE REGLA PLASTICA PARA USO ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-016-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	56.55
15081	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE REGLA PLASTICA PARA USO ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-040-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	421.85
15082	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCION PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-073-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	294.80
15084	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCION PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-107-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	110.00
15086	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE LANA DE ALGODON PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-028-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48.00
15087	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-056-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	260.00
	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR		

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

PAGINA : 90 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15088	CEPILLO PLASTICO DE MANO CON AGARRADOR (CONTRATO ABIERTO) PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACION DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	327.12
15090	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-261-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40.00
15092	COMPRA DE TUBOS MATERIAL PVC PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-303-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	255.00
15094	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-133-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.00
15095	COMPRA DE TUBOS MATERIAL PVC, MEDIDA 1 PULGADA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTO, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-304-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	196.00
15096	COMPRA DE TUBOS MATERIAL PVC, MEDIDA 4 PULGADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTO, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-302-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
15097	COMPRA DE DISCO DE 14 PULGADAS PARA CORTAR METAL PARA USO EN ESTABLECIMIENTO, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-368-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00
15100	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SALAMA, B.V. JUNIO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160003790588 DE 20-06-2016 TEL 7954-5246 REQ.360 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	379.00
15102	COMPRA DE LAMINAS GALVANIZADAS DE 12 PIES, CAIBRE 28MM, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-404-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,428.00

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

PAGINA : 91 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15103	COMPRA DE TUBOS MATERIAL PVC, MEDIDA 3 PULGADAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTO, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-305-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550.00
15104	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - D I S E R S A - , D E S P A C H O S U P E R I O R Y VICEDESPACHOS, NIT. 1251800-K, REQ. 2016-14486, O.C. 15104. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,597.00
15107	COMPRA DE JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE SANITARIO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-002-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	135.00
15111	COMPRA DE LANA DE ALGODON PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-037-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	483.20
15112	PAGO DE EENRGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, B.V. ABRIL, MAYO Y JUNIO-2016 S/FAC CNS 9322 NIS 6134790 DE FECHA 16-06-2016 DEORSA, S.A. NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	167.00
15113	PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA, INCLUYE CAMBIO DE CILINDRO RODILLO DE FUSIÓN, CUCHILLA, HILO DE CORONA DE CARGA. SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL, G.K., SERGIO E. SOLORZANO G. NIT. 487667-9, POR Q3,000.00 4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
15115	COMPRA DE GUANTES PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-395-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	255.00
15116	COMPRA DE JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE SANITARIO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-306-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00
15117	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCION PARA USO DE DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-069-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	176.00

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

PAGINA : 92 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15118	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE LLAVES DE CHORRO TIPO ROSCA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-229-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	150.00
15120	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE JUEGOS DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE SANITARIO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-112-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00
15121	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA PALO PARA TRAPEAR CON RESORTE ESTILO AMERICANO 1.50 MTS DE LARGO(CONTRATO ABIERTO) PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,960.00
15122	33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-403-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	146.00
15124	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LANA DE ALGODON PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-013-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	444.80
15125	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE QUINTAL DE HIERRO USO CONSTRUCCION, MEDIDA 3/8 PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-055-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	195.00
15126	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46	113 TELEFONIA	507.28
15127	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CINTA DE AISLAR ESTANDARD PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-196-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30.00
	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 93 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15128	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCION PARA USO DE DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-073-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4.00
15129	COMPRA DE PAPEL LUSTRE PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-016-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.00
15130	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-402-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	624.00
15132	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	673.00
15133	COMPRA DE BROCHAS TAMAÑO 4 PULGADAS PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-189-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00
15134	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	617.00
15136	COMPRA DE PAPEL LUSTRE PARA DOCENTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-052-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.00
15137	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	704.00
15138	COMPRA DE FOLDER COLGANTE PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-197-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	95.00

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

PAGINA : 94 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15139	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-152-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75.00
15141	COMPRA DE TONER LEXMARK T650A11L PARA IMPRESORAS DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA A DATAFLEX, S.A., NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,460.00
15143	COMPRA DE PAPEL LUSTRE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-431-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	60.00
15144	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	413.00
15146	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-310-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,312.50
15147	COMPRA DE PAPEL LUSTRE PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-020-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	96.00
15148	COMPRA DE LLAVES DE CHORRO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-408-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	690.00
15150	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,981.05
15152	COMPRA DE METROS DE CABLE DE 7 HILOS COLOR VERDE CALIBRE NUMERO 10 PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-187-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50.00
15153	COMPRA DE FOLDER COLGANTE PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-392-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	190.00

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

PAGINA : 95 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15154	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113 TELEFONIA	2,043.00
15155	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL LUSTRE PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-043-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	91.20
15157	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE COMPRA DE CINTAS DE AISLAR ESTANDAR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-028-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12.00
15159	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA GALONES DE THINER PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-462-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	450.00
15160	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN EL CUARTO DE MAQUINA DEL EDIFICIO DOS DE PLANTA CENTRAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA, NIT.2387194-6, REQ.2016-14536, O.C.15160.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,970.00
15161	23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO COMPRA DE LLAVES DE CHORRO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-059-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	210.00
15163	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LIBRO DE INVENTARIO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-200-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21.00
15164	5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR COMPRA DE ROLLOS DE CINTA TAPAGOTERAS PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-190-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	920.00
15165	50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-220-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	650.00
	3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE		

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

PAGINA : 96 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15166	COMPRA DE CRAYONES DE CERA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-361-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75.00
15169	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-353-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 UTILES DE OFICINA	68.00
15170	COMPRA DE ARCHIVADORES DE PVC T/OFICIO, GANCHO DE METAL. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIEDUC,S.M. A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,289.70
15171	COMPRA DE CINTA DE AISLAR ESTANDAR PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-354-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	108.00
15173	COMPRA DE CRAYONES DE CERA PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-27-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,920.00
15174	COMPRA DE LLAVES DE CHORRO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-141-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	750.00
15176	COMPRA DE CUADERNILLOS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-369-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80.00
15177	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-005-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.00
15178	COMPRA DE LLAVES DE CHORRO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-268-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	60.00

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

PAGINA : 97 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15179	COMPRA DE BOLSAS DE WYPE USO LIMPIEZA COLOR BLANCO, BOLA, PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-113-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	120.00
15180	COMPRA DE TARUGOS DE GOLPE PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-463-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00
15181	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL AREA DE ALMACEN, DIGEF, GUATEMALA, NUR 1306, SOL. ALMACEN 8204500 GIL MAZARIEGOS MARVIN BENITO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,600.00
15182	COMPRA DE LLAVES DE CHORRO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-409-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	525.00
15183	COMPRA DE METROS DE CABLE PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-021-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100.00
15184	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA 140 TÉCNICOS DE SERVICIOS DE APOYO, PARA DAR LINEAMIENTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A REALIZARSE EL 24 Y 27 DE JUNIO 2016 MONTO: 23,856.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/06/2016 3:07:29 P. M. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,856.00
15185	COMPRA DE ABACO PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-050-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.00
15186	COMPRA DE CHAPAS TIPO BOLA DE METAL, PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-142-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	400.00
15187	COMPRA DE CRAYONES DE CERA PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-002-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,117.50

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

PAGINA : 98 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15188	COMPRA DE CANDADO METALICO PARA USO DE ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-023-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	30.00
15189	COMPRA DE MANGUERAS MATERIAL DE HULE REFORZADO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-411-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	1,400.00
15191	COMPRA DE CANDADOS METALICOS PARA USO DE ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-259-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	60.00
15192	COMPRA DE PAPEL CREPE PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-175-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27.60
15194	COMPRA DE LLAVES DE CHORRO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-140-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120.00
15195	COMPRA DE METROS DE CABLE PARALELO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-022-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	120.00
15196	COMPRA DE PAPEL CREPE PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-077-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48.00
15198	COMPRA DE METROS DE CABLE PARALELO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-339-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	924.00
15199	COMPRA DE CABLE SOLIDO # 10 PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-338-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00

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

PAGINA : 99 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15201	COMPRA DE BROCAS DE CONCRETO DE 5/16 DE PULGADA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-325-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	26.00
15202	COMPRA DE METROS DE CABLE PARALELO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-186-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	720.00
15204	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/05/2016 AL 12/06/2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160020668848 POR Q. 4881.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,881.00
15206	COMPRA DE LLAVES DE CHORRO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-060-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00
15207	COMPRA DE PAPEL CREPE PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-432-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	192.00
15209	COMPRA DE BROCHAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-327-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	820.00
15210	COMPRA DE PAPEL CREPE PARA USO DE DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-027-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.80
15211	COMPRA DE PAPEL CREPE PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-053-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	141.60
15213	COMPRA DE BROCHAS TAMAÑO 5 PULGADAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-016-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.00

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

PAGINA : 100 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15214	COMPRA DE LLAVES DE CHORRO PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-267-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15.00
15215	COMPRA DE GANCHOS DE METAL PARA FOLDER PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-379-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	3,997.00
15216	COMPRA DE CANDADOS METALICOS PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-341-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,110.00
15217	COMPRA DE PLYWOOD PLANCHA DE 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO X 3/4" DE GRUESO, REMACHES CABEZONES 3/16" GRUESO X 1" LARGO, EXTENSIÓN ELECTRICA, TRIFASICA, 15 METROS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO QUE NO TIENEN OPF'S DE EL PROGRESO 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 283 PRODUCTOS DE METAL 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,598.00
15218	COMPRA DE CUADERNOS UNIVERSITARIOS PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-023-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26.80
15219	SE SOLICITA LA COMPRA DE 9 CILINDROS SAMSUNG SCX-R6555A Y 3 CILINDROS SAMSUNG SCX-R6345A PARA LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES LAS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABI. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,839.40
15220	COMPRA DE BROCAS DE 1/4 DE PULGADA PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-324-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	120.00

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

PAGINA : 101 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15221	COMPRA DE CUADERNOS UNIVERSITARIOS PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-058-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.70
15222	COMPRA DE BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2 PULGADA PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-326-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	50.00
15223	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO 8457433 CHEW MORALES LUIS ARTURO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,991.00
15224	COMPRA DE ALMOHADILLA PARA SELLO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-116-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	75.00
15225	COMPRA DE BLOCKS PARA CONSTRUCCION DE 15X20 CMS PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-313-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	506.00
15226	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-355-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	33.00
15227	COMPRA DE GALONES DE COLA BLANCA PARA PEGAR MADERA Y PAPEL PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-358-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	270.00
15231	COMPRA DE CUADERNOS UNIVERSITARIOS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-108-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	670.00
15232	COMPRA DE GANCHOS DE METAL PARA FOLDER PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-039-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	63.00

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

PAGINA : 102 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15233	COMPRA DE CARTULINA PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-065-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	160.20
15234	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-412-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	910.00
15235	COMPRA DE TORNILLOS COLOR NEGRO DE 1 1/2 PULGADA, CHINO PAPEL PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-466-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	10.00
15236	COMPRA DE CARTULINA PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-032-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	128.16
15237	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-061-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	260.00
15238	COMPRA DE LAPICES DE MADERA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-004-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,245.18
15239	COMPRA DE TORNILLOS COLOR NEGRO DE 1/4 DE PULGADA, CHINO PAPEL PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-467-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	12.00
15240	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIPO BOND CUADRICULA MEDIANA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-419-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,829.00
15241	COMPRA DE TORNILLOS BUSCA ROSCA 1X10 MM, CHINOS PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-468-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	10.00

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

PAGINA : 103 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15242	COMPRA DE CARTULINA PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-048-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.78
15244	COMPRA DE TORNILLOS BUSCA ROSCA 3/4X10 MM,CHINOS PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-469-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	12.00
15245	COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-232-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	106.80
15246	BOTE MEDIANO PLÁSTICO P/BASURA, ESCOBA PLÁSTICA Y CEPILLO DE CERDA PLÁSTICA TIPO GUSANO, P/DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPTO DE EL PROGRESO, PROGRAMA GRATUIDAD. (CONTRATO ABIERTO) 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,672.21
15248	COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-019-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	680.85
15249	COMPRA DE TORNILLOS BUSCA ROSCA 1 1/4X10 MM,CHINOS PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-470-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	11.00
15250	COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-134-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	979.00
15251	COMPRA DE CLAVOS PARA LÁMINA GALVANIZADA PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-363-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	40.00

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

PAGINA : 104 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15252	COMPRA DE RODILLO Y BANDEJA USO APLICACION DE PINTURA PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-455-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00
15253	COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-262-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8.90
15254	COMPRA DE PAPEL TIPO BOND CUADRICULA MEDIANA TAMAÑO CARTA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-069-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	88.50
15255	COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-333-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,608.95
15257	COMPRA DE PAPEL TIPO BOND CUADRO MEDIANO TAMAÑO CARTA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-273-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	29.50
15258	COMPRA DE VIDRIOS DE PALETA DE 85CMS DE LARGO X 7CMS DE ANCHO TRANSPARENTE, LISO, PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-465-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	212.50
15259	COMPRA DE CANDADOS METALICOS MEDIDA 50MM, PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-132-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,050.00
15260	COMPRA DE PLASTICINA PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-012-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,017.50
15261	COMPRA DE ELECTRODOS PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-375-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	70.00

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

PAGINA : 105 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15262	COMPRA DE MANGUERA, MATERIAL HULE, REFORZADO MEDIDA 30 METROS PARA ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-184-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 50691597 50691597 FERREMAT, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	175.00
15263	COMPRA DE PEGAMENTO TIPO BARRA GRANDE COLOR BLANCO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-437-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	150.00
15264	COMPRA DE TALONARIO TIPO VALES SIMPLES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-177-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.00
15265	COMPRA DE CUADERNOS UNIVERSITARIOS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-366-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	395.30
15266	COMPRA DE PEGAMENTO TIPO BARRA GRANDE COLOR BLANCO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-080-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	120.00
15267	COMPRA DE BORRADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-005-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	466.20
15268	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ELEMENTOS/PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, VINIL Y PVC, PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROG GRATUIDAD. Monto: 6,689.10 Fecha Adjudicación: 23/06/2016 5:47:24 p. m. 37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,689.10

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

PAGINA : 106 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15269	COMPRA DE PEGAMENTO TIPO BARRA GRANDE COLOR BLANCO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-182-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	45.00
15270	COMPRA DE ALMOHADILLAS, USO PARA SELLO, COLOR NEGRO, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-004-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	60.00
15271	COMPRA DE CUADERNOS UNIVERSITARIOS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-033-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13.40
15272	COMPRA DE PINCEL MATERIAL MADERA NO.4 PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-083-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.64
15274	COMPRA DE ALMOHADILLAS, USO PARA SELLO, COLOR NEGRO, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-308-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	60.00
15275	COMPRA DE SACAGRAPAS MATERIAL METAL TAMAÑO ESTANDAR PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-288-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	2.85
15276	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-014-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	772.00
15278	COMPRA DE SACAGRAPAS MATERIAL METAL TAMAÑO ESTANDAR PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-160-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	39.90

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

PAGINA : 107 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15279	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, TAMAÑO 3*3 PULGADAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-007-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19.50
15280	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ELEMENTOS/PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, VINIL Y PVC, PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROG GRATUIDAD. Monto: 4,843.60 Fecha Adjudicación: 23/06/2016 5:47:24 p. m. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,843.60
15281	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-321-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	1,980.00
15283	COMPRA DE SACAGRAPAS MATERIAL METAL TAMAÑO ESTANDAR PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-084-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	65.55
15284	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, TAMAÑO 3*3 PULGADAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-312-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	113.10
15285	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-155-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	932.00
15286	COMPRA DE SACAGRAPAS MATERIAL METAL TAMAÑO ESTANDAR PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-444-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	307.80

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

PAGINA : 108 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15287	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, TAMAÑO 3*3 PULGADAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-105-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27.30
15288	COMPRA DE BORRADORES PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-038-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.70
15289	COMPRA DE TIJERA MEDIDA 21 CM DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-457-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	120.00
15290	COMPRA DE BORRADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-201-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	7.00
15291	COMPRA DE PAPEL TIPO BOND, CLASE LÍNEAS, TAMAÑO CARTA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-272-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	29.50
15292	COMPRA DE TIJERA ESCOLAR PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SEGUN SOLICITUD NO. VAL-037-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9.24
15293	COMPRA DE BORRADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-323-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	138.60
15294	COMPRA DE TIJERA MEDIDA 21 CM DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-093-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	104.00
15295	COMPRA DE SACAPUNTAS DE METAL PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-007-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,206.00

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

PAGINA : 109 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15296	COMPRA DE PAPEL TIPO BOND, CLASE LÍNEAS, TAMAÑO CARTA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-421-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	88.50
15297	COMPRA DE PAPEL TIPO CHINA VARIOS COLORES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-427-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00
15298	COMPRA DE PAPEL TIPO MANILA, TAMAÑO OFICIO, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-173-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	63.00
15299	COMPRA DE TIJERA ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-006-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	600.60
15300	COMPRA DE PAPEL TIPO CHINA VARIOS COLORES PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA), SEGUN SOLICITUD NO. VAL-064-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	78.60
15301	COMPRA DE PAPEL TIPO CHINA VARIOS COLORES PARA DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA), SEGUN SOLICITUD NO. VAL-031-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27.40
15302	COMPRA DE PAPEL TIPO MANILA, TAMAÑO CARTA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-174-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	60.00
15303	COMPRA DE FOAMY COLORES VARIOS TAMAÑO CARTA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-253-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8.10

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

PAGINA : 110 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15304	COMPRA DE PAPEL TIPO BOND, MILIMETRADO, TAMAÑO CARTA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-420-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	210.00
15305	COMPRA DE FOAMY COLORES VARIOS TAMAÑO CARTA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-178-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	108.00
15306	COMPRA DE PAPEL TIPO BOND, MILIMETRADO, TAMAÑO OFICIO, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-422-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	38.50
15307	COMPRA DE FOAMY COLORES VARIOS TAMAÑO CARTA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-391-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	477.36
15308	COMPRA DE SOBRE TIPO MANILA, TAMAÑO EXTRAOFICIO, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-452-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	120.00
15309	COMPRA DE FOAMY COLORES VARIOS TAMAÑO CARTA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-050-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	194.40
15310	COMPRA DE SILICÓN, TIPO BARRA GRUESA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-446-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	222.75
15311	COMPRA DE PLIEGO, CARTONCILLO C-20, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-340-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	117.00

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

PAGINA : 111 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15312	COMPRA DE FOAMY COLORES VARIOS TAMAÑO CARTA PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-034-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	494.10
15313	COMPRA DE PLIEGO, PAPEL, TIPO ESMALTADO, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-430-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	85.00
15314	COMPRA DE ESTUCHE DE GEOMETRÍA, NO. 2, MATERIAL PLÁSTICO, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-042-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,774.50
15315	COMPRA DE FOAMY COLORES VARIOS TAMAÑO CARTA PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-009-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	484.92
15316	COMPRA DE BORRADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-030-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,095.50
15317	COMPRA DE ESTUCHE DE GEOMETRÍA, NO. 2, MATERIAL PLÁSTICO, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-018-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	126.75
15318	COMPRA DE ESTUCHE DE GEOMETRÍA, NO. 2, MATERIAL PLÁSTICO, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-036-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	208.00
15319	COMPRA DE PAPEL TIPO CHINA VARIOS COLORES PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-035-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	403.40

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

PAGINA : 112 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15320	COMPRA DE TALONARIO, TIPO RECIBO SIMPLES, TAMAÑO ESTANDAR, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-176-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33.00
15321	COMPRA DE DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA, TAMAÑO RUEDA GRANDE, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-370-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	67.50
15322	COMPRA DE ARCHIVADOR, MATERIAL CARTÓN, TAMAÑO CARTA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-309-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	912.00
15323	COMPRA DE PAPEL TIPO CHINA VARIOS COLORES PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-010-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	258.60
15324	COMPRA DE ARCHIVADOR, MATERIAL CARTÓN, TAMAÑO CARTA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-219-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	624.00
15325	COMPRA DE ARCHIVADOR, MATERIAL CARTÓN, TAMAÑO CARTA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-280-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24.00
15326	COMPRA DE ARCHIVADOR, MATERIAL CARTÓN, TAMAÑO CARTA, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN SOLICITUD NO. GRA-153-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	192.00
15327	COMPRA DE TIJERA ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-031-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,412.18

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

PAGINA : 113 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15328	COMPRA DE SACAPUNTAS DE METAL PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-032-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,583.00
15331	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ELEMENTOS/PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, VINIL Y PVC, PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PROG GRATUIDAD. Monto: 18,203.15 Fecha Adjudicación: 23/06/2016 5:47:24 p. m. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,203.15
15332	COMPRA DE TIJERA ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO, NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDÁCTICA), SEGUN SOLICITUD NO. VAL-070-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30.80
15334	POR COMPRA DE 10739 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PASO USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 52983 DE FECHA 23/06/2016 A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49,931.70
15344	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SOL. NO. GRA-424-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,578.72
15345	POR BOLSAS DE LECHE, AZÚCAR, CAJAS DE HUEVO, CAJAS DE CORN FLAKES, CORAZÓN DE TRIGO Y BOLSAS DE ATOL DE HABA, PARA LAS REFACCIONES DE LOS NIÑO Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS QUE NO TIENEN OPF, SOLICITUD # 5 DEL 19/05/2016 DE DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,162.00
15350	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SOL. NO. GRA-071-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	242.88

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

PAGINA : 114 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15365	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL KITIJIB AL TIJONELAA TZ UTUJILAA,DIVERSIFICADO,SANTIAGO ATITLAN,SOLOLA, DE JUNIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.88-2016 DE FECHA 01/06/2016 DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:18384269. 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	113 TELEFONIA	2,464.00
15366	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLÁN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 87-2016, DE COMNET NIT:853933-2 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,500.00
15367	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA SERIE A1 N0.72039 DE FECHA 23/06/2016 CON UN MONTO DE Q6,020.00 PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE LA DIEDUC-RETALHULEU. NIT.594167-9 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,020.00
15369	COMPRA DE LÁPIZ DE GRAFITO NO.2 CON BORRADOR MARCA ECCO TUCAN, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA, SECTOR OFICIAL, DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OFF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A.NIT.395468-4, NOG.5037158 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,944.60
15371	POR COMPRA DE 1083 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 1512 DE TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN. SEGUN FACTURA SERIE JL NO. 571 DE FECHA 24/06/2016 A IMPRENTA MIRPA. 7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	56,870.25
15372	COMPRA DE HIDRATANTE PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 4 DE JULIO 2,016. SOL. INJUD. NUR 1387. FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 11:31:23 A. M. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,062.50
15375	COMPRA DE SACAPUNTAS METALICO DE 1 AGUJERO MARCA FAST, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA, SECTOR OFICIAL, DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OFF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, A PLATINO S.A.NIT.700141-K, NOG 5037182 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22,535.40
15376	VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO INSUMOS COMO LAPICEROS, CARTULINAS, LAPIZ, GOMA, MAPAS, MARCADOR, SOBRES, TIJERA ETC. PARA USO EN EL AULA S/SOLICITUD DE SUBFOCE, DE LIBRERIA Y PAPELERIA VICTORIA NIT:2720584-3 27205843 LEC SALOJ MANUEL	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	49,471.86

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

PAGINA : 115 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15377	COMPRA DE PROTECTORES DE VOLTAJE DE PARED PARA USO DEL RELOJ BIOMETRICO QUE SERVIRÁ PARA EN LA JEFATURA DE R.R. H.H, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.35010, FECHA 24/6/2016, MONTO Q200.00 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	328 EQUIPO DE COMPUTO	200.00
15378	COMPRA DE BORRADOR PARA LÁPIZ MARCA TUCAN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA,SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA,QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES,A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT.395468-4,NOG 5037166 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,401.50
15391	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP LASER JET 4515X SERIE CNDY116104 SICOIN 13FE19,P/COORD DE DIVULGACIÓN.SUMINISTROS INFORMATICOS,S.A.NIT 8977112-5 REQ 2016-14982 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,450.00
15392	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FILTRACIÓN DE AGUA, EN EL 3ER. NIVEL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA,EN LA 9NA. AVENIDA 0-60 Z. 2 DE MIXCO COLONIA ALVARADO. NIT 6563309 MARIO RENE ARGUETA (SECODISA). REQ 2016-14983 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,200.00
15393	COMPRA DE CAJA DE PLASTICINA EN BARRA(CAJA DE 10 COLORES)MARCA TUCAN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A PAPELES ECOLÓGICOS S.A.NIT.1251800-K, NOG.5037808 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,330.00
15395	COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA MARCA INDEX,COLOR BLANCO,TAMAÑO DE 26 PULGADAS X 34 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA,A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.NIT.4851498 NOG.5041848 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,065.26
15396	COMPRA TEMPERAS (CAJA DE 6 UNIDADES) MARCA TUCAN JR PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT.395468-4,NOG 5038081 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,441.00
15407	COMPRA DE DOS TONER PARA IMPRESORAS DE USO EN LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA NIT 7331728-4 SEGUN FACTURA "A" 43713 DE 22/06/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD 2016-14925	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,250.00

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

PAGINA : 116 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15409	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE REPARACION DE RED TELEFONICA E INTERCONEXION ENTRE EL EDIFICIO II Y LA CASA DE LA CAMPANA A TRAVES DE CABLEADO TELEFONICO ESPECIAL PARA INTERPERIE,NIT.2497516-8,REQ.2016-14581,O.C.15409.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,460.00
15410	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS PROPIEDAD DE LA DIDEDUC SACATEPEQUEZ MONTO: 12,180.00 FECHA ADJ: 21/6/2016 4:52:03PM A LLANTAS Y REENCAUCHES S.A. NIT 504070-1 S/FAC SERIE FACE-66-VNC-001 NO.160000006810 DE 24/6/2016 PROG ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL-2016-14525	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	12,180.00
15414	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE CINCO GALONES C/U, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.549234-3,REQ.2016-3590,O.C.15414.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,280.00
15418	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE PROGRAMAS DE APOYO, INSUMOS COMO MARCADORES, PAPEL DE CHINA, CONSTRUCCION, TEMPERAS, ETC. PARA USO DEL DOCENTE EN EL AULA, LIBRERIA Y PAPELERIA VICTORIA NIT:2720584-3	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,088.14
15419	27205843 LEC SALOJ MANUEL COMPRA DE TONERS HP 26A PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 35014, DE FECHA 24/06/2016, POR UN MONTO DE Q2100.00.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00
15423	5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIDEDUC EL PROGRESO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
15426	16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,PURULHA,B.V.MAYO-2016 S/FAC OR1 1460576 NIS 5922769 DE 31-05-2016 REQ. 366 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	350.00
15435	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS EN USO DE LA DIDEDUC, A. V. A:WALTER GUILLERMO CANO SOLIS NIT 5267544 POR UN MONTO: Q.2,155.00 SEGUN FACTURA B-1281 DE FECHA 24/06/2016.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.00
15437	5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO PAGO SERVICIO DE SEGURO PARA 05 VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS, SEGURO PARA 20 MOTOCICLETAS POR UN PERIODO DE UN AÑO (20/06/2016 AL 20/06/2017) A: CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 330388 POR Q.63,978.15 SEGÚN FACTURA SERIE "O" NUMERO 121818 DE FECHA 24/06/2016.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	63,978.15
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 117 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15443	COMPRA DE JUEGOS DE REGLAS DE GEOMETRÍA,(ESTUCHE DE 4 REGLAS)MARCA FORZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO,SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA,QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES,A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES,S.A.NIT.4184557-9 NOG.5042585 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	52,002.08
15445	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL, PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE E NO. 12846 POR VALOR DE Q. 5,927.60 38001322 AJANEL SONTAY MARVIN DIONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,927.60
15446	COMPRA DE MATERIAL DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "D" NO. 41453 DE FECHA 24/06/2016, POR UN MONTO DE Q3449.80. 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,449.80
15451	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "E" NO. 7372, DE FECHA 24/06/2016, PODR UN MONTO DE Q1435.00. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,435.00
15463	COMPRA DE SACAGRAPAS TIPO UÑA MARCA FORZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA,SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA,QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA,A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.NIT.4184557-9 NOG.5037174 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,491.60
15466	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	861.00
15472	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CHINA(COLORES SURTIDOS)MARCA ILUSTRA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE PRIMARIA,SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES,A PAPELES ECOLÓGICOS,S.A. NIT.1251800K,NOG 5048435 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,622.40
15474	ADQUISICIÓN DE 5 LLANTAS 205/70/R14 PARA EL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP PLACAS O-983BBR PROPIEDAD DE DIGEESP. 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,150.00
15476	COMPRA DE BOTES DE SILICÓN LÍQUIDO(BOTE DE 60 GRAMOS)MARCA KREATIVA TUCAN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUÍMICOS S.A., NIT 3954684,NOG.5041155 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,235.60

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

PAGINA : 118 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15479	COMPRA DE TIJERAS TAMAÑO 7 PULGADAS Y TIJERAS SIN PUNTA TAMAÑO PEQUEÑO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, A PLATINO S.A., NIT.700141K, NOG.5037220 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,905.10
15480	COMPRA DE JABON PARA MANOS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-054-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	304.00
15481	COMPRA DE BOTE CON TAPADERA PARA BASURA PLASTICO CAPACIDAD DE 2 GALONES, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-320-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	448.00
15483	COMPRA DE SACABASURAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-085-2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	189.00
15485	POR COMPRA DE CINCO TELEFONOS INALAMBRICOS Y DOS TELEFONOS MULTIMEDIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.2497516-8, REQ. 2016-14633, DE FECHA 24/06/2016, O.C.15485. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00
15487	COMPRA DE JABON TROZO , PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-053-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	110.00
15489	COMPRA DE SACABASURAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 41 Y 42 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-299-2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	21.00
15490	COMPRA DE PASHTE FIBRA VERDE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-074-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27.00
15492	COMPRA DE BOTE CON TAPADERA PARA BASURA PLASTICO CAPACIDAD DE 5 GALONES, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 46 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-127-16 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	240.00

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

PAGINA : 119 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15493	COMPRA DE JABON TROZO ,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 43 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-207-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	181.50
15494	COMPRA DE BOTE CON TAPADERA PARA BASURA PLASTICO CAPACIDAD DE 5 GALONES,PARAUSO EN ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 43 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-242-16 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	240.00
15496	COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-185-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	36.00
15497	COMPRA DE GALONES DE JABON PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 41 Y 42 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-293-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	176.00
15498	COMPRA DE BOTE CON TAPADERA PARA BASURA PLASTICO CAPACIDAD DE 2 GALONES,PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 43 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-236-16 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	224.00
15499	COMPRA DE JABON TROZO ,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-296-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	22.00
15501	COMPRA DE BOTE CON TAPADERA PARA BASURA PLASTICO CAPACIDAD DE 2 GALONES,PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-013-16 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	84.00
15502	COMPRA DE JABON TIPO GEL ,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-400-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	576.00
15503	COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-406-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	372.00

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

PAGINA : 120 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15504	COMPRA DE BOTE CON TAPADERA PARA BASURA PLASTICO CAPACIDAD DE 2 GALONES,PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, NIVEL 46 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-130-16 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	168.00
15505	COMPRA DE SACABASURAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL 43 Y 44 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-204-2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	126.00
15506	COMPRA DE BOTE CON TAPADERA PARA BASURA PLASTICO CAPACIDAD DE 10 GALONES,PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-329-16 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	240.00
15508	COMPRA DE LIMPIADOR DE TELA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-410-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	379.50
15509	COMPRA DE PALANGANAS PLASTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-291-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5.50
15510	COMPRA DE GALONES DE JABON PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 46 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-165-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	80.00
15511	COMPRA DE TOALLAS DE MICROFIBRA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-118-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25.00
15512	COMPRA DE JABON TROZO PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-398-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	715.00
15513	COMPRA DE PALANGANAS PLASTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-434-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13.75

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

PAGINA : 121 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15514	COMPRA DE JABON TIPO GEL ,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-399-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	378.00
15515	COMPRA DE TOALLAS DE MICROFIBRA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-096-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75.00
15516	COMPRA DE BOTE CON TAPADERA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO CAPACIDAD DE 8 GALONES,PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-330-16 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	912.00
15518	COMPRA DE TOALLAS DE MICROFIBRA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-244-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	150.00
15519	COMPRA DE MOPA TAMAÑO 36 BLESS PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 46 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-102-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	700.00
15520	COMPRA DE BOTE PARA BASURA MATERIAL PLASTICO CAPACIDAD DE 3 GALONES CON TAPADERA VAIVEN ,PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 43 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. GRA-237-16 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	256.50
15521	COMPRA DE TOALLAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 46 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-151-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	187.50
15523	COMPRA DE JABON TIPO GEL ,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 43 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-210-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	896.00
15526	COMPRA DE BOTE PARA BASURA CON TAPADERA VA Y VENMATERIAL PLASTICO CAPACIDAD DE 3 GALONES ,PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 41 Y 42 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-258-16 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28.50

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

PAGINA : 122 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15528	COMPRA DE PASHTES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-295-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20.25
15529	COMPRA DE TOALLA MICROFIBRA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-460-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	487.50
15530	SILLAS FIJAS, SEMIEJECUTIVAS Y BATERÍA DE 4 SILLAS, EQUIPO A UTILIZARSE EN LA DIGECOR 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,712.00
15531	COMPRA DE BOTE CON TAPADERA PARA BASURA MATERIAL PLASTICO CAPACIDAD DE 3 GALONES, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-328-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	940.50
15532	COMPRA DE TINAJA PLASTICA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-464-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	504.00
15533	COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-287-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30.00
15534	COMPRA DE CESTOS PARA BASURA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-343-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28.50
15535	COMPRA DE CERA USO LIMPIEZA ESTADO LIQUIDO, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-020-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	90.00
15536	COMPRA DE CERA USO LIMPIEZA ESTADO LIQUIDO, PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-334-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	360.00
15538	COMPRA DE TOALLAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-279-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45.00

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

PAGINA : 123 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15540	COMPRA DE BOTES PLASTICOS,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 46 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-126-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	240.00
15541	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-311-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	957.00
15543	COMPRA DE TOALLAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-095-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	277.50
15544	COMPRA DE TOALLAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-459-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	645.00
15545	COMPRA DE TOALLAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-221-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	225.00
15546	COMPRA DE CUBETA SIN TAPADERA Y AGARRADOR,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 43 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-245-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330.00
15548	COMPRA DE PASHTES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-208-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	94.50
15549	COMPRA DE PASHTES PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-428-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	49.50
15551	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 43 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-206-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	33.00
15552	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-006-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	330.00

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

PAGINA : 124 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15553	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 41 Y 42 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-297-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	66.00
15554	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 46 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-167-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,138.50
15555	COMPRA A CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE, S.A. NIT 70882886 POR UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	57,834.00
15556	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)S.A. NIT 575461 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 9547 IMPRESIONES, UTILIZADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FGES-024-160000027955 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,622.98
15566	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR AZUCAR BLANCA EN PRESENTACIÓN DE 500GRS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,468.42
15567	COMPRA A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT 25212087 POR GRATUIDAD DE LA EDUC. QUE SERAN ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	78,507.36
15568	COMPRA A JOSO, S.A. NIT 25294016 POR UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	44,892.00
15569	COMPRA A JOSO, S.A. NIT 25294016 POR UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	74,688.00
15570	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,632.90
15571	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,628.75

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

PAGINA : 125 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15573	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA A TEKASA, S.A. NIT 77037812 POR MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	74,779.20
15574	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR GRATUIDAD DE LA EDUC. QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,400.00
15575	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR MASKIN TAPE DE 3 PULGADAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	25,044.58
15577	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO DE 360 GRAMOS MARCA AUSTRALIAN, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA, SECTOR OFICIAL, DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT. 321350-1, NOG. 5032059 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,176.00
15578	COMPRA DE CRAYONES DE CERA Y MADERA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684 NOG. 5037131 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41,046.50
15583	1887 LIBROS DE ACTAS T/ESTANDAR, 100 HOJAS, EMPASTADO, PROG. DE GRAT. NIV. PRE., PRIM., BASICO Y DIV. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS A PAPELES ECOLÓGICOS, S.A. NIT. 1251800-K MONTO: 27,172.80 FECHA ADJ.: 24/06/2016 2:23:50 P. M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,172.80
15587	COMPRA DE BLOCK DE HOJAS TAMAÑO OFICIO DE PAPEL IRIS EN COLORES SURTIDOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684 NOG. 5037212 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,096.80

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

PAGINA : 126 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15588	NIT 77037812,TEKASA SOCIEDAD ANONIMA, LIBRAS DE AZÚCAR BLANCA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,999.41
15589	COMPRA BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLORES AZUL,NEGRO Y ROJO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS PROGRAMAS VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.NIT.4851498 NOG.5035910 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,649.26
15590	COMPRA DE BOLSAS DE ESPAGUETI DE 200 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT.2386348-K NOG.5031583 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,394.54
15592	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES Y PARA PIZARRA COLORES AZUL Y NEGRO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA VALIJA DIDACTICA A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A. NIT. 4184557-9 NOG.5037123 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,810.11
15594	COMPRA DE 121 CUBETAS 3 GAL, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 33 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERS NUFED Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 11 MUNICIPIOS A FADISAL S.A. NIT 7488270-8, TOTAL Q. 1,210.00. A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. OC15594 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,210.00
15595	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. NIT 41845579 PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41,216.52
15596	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y FOLDER OFICIO PARA USO EN LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE S.A. NIT 6665867-5 SEGUN FACTURA "A" 060319 DE 24/06/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD 2016-14952 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,495.00

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

PAGINA : 127 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15597	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR LAPICES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	44,829.00
15598	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, A CARGO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	44,829.00
15599	SE SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES MENORES MÉDICOS-QUIRÚRGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DEL MINEDUC UBICADAS EN LA DIREH 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ Y PLANTA CENTRAL 6 CALLE 1-87 ZONA 10. 5441005 CLINO MEDIC EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.A.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,497.00
15606	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR RESMAS DE PAPEL ECLIPSE PX500 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 291 UTILES DE OFICINA	71,715.00
15607	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL CENTRO EDUCATIVO, INEB. EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL GENERAL CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, COMO PARTE GRATUIDAD, DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEPARTAMENTO RETALHULEU. SEGUN FACTURAS SERIE A NO.316581 Y 316582 FECHA 24/06/2016 MONTO Q9,911.59 NIT.759168-3 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,911.59
15609	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR BLOCK DE CONSTRUCCION FAST, CARTA 24H. 12 COL. PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	39,857.40
15611	ADQUISICIÓN DE 6,533 BOLSAS DE HARINA, 1,149 LBS. DE MAÍZ, 15,900 UNIDADES DE CANELA EN RAJA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 89,564.85 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 5:18:30 P. M. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,564.85
15612	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-78633323 POR Q.12367.71 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,367.71

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

PAGINA : 128 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15615	COMPRA DE 346 CUBETAS 4 GAL P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 59 CENTROS EDUC OF DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 11 MUNI A DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE NIT5956095-9 T Q.8,650.00 A/F DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUC OC15615 59560959 MONROY GONZALEZ LIVIA DELIA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,650.00
15618	COMPRA DE CUADERNOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA UTILES ESCOLARES A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT.12772801 NOG.5037115 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	62,627.58
15619	ADQUISICIÓN DE 9,000 BOLSAS DE AVENA MOSH EN POLVO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 62,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 4:27:02 P. M. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,100.00
15623	POR COMPRA DE 9 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADAS PARA SISTEMA DE EMERGENCIA DE LA PLANTA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.7961970-3, REQ.2016-14584, O.C.15623. 79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,530.00
15624	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR SOLICITUD DE ALIMENTACION ESCOLAR QUE SERAN ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,110.60
15628	TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A2 NO. 15662 DE FECHA 17/06/2016; NIT 4487172-4 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,997.00
15631	ADQUISICIÓN DE 18,000 LBS. DE AZÚCAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 70,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 5:14:18 P. M. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,200.00
15634	ADQUISICIÓN DE 2,125 CAJAS DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 730 GRAMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 50,787.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 5:29:28 P. M. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,787.50

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

PAGINA : 129 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15637	REPUESTOS PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-152BBG, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN LAS COMISIONES DESIGNADAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 74264 DE FECHA 16/06/2016; NIT 497327-5 4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,180.00
15639	ADQUISICIÓN DE 6,320 LBS. DE FRIJOL, 13,066 LBS. DE ARROZ PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 85,845.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 4:47:08 P. M. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,845.20
15647	PAPEL HIGIENICO EN PRESENTACIONES DE CUATRO Y DOCE ROLLOS, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN (PRIMER DESEMBOLSO). 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33,560.28
15649	ADQUISICIÓN DE 4,513 LBS. DE HARINA DE MAÍZ, 594 GALONES DE ACEITE VEGETAL Y 2,392 PASTAS PARA CHAO MEIN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN IZABAL. MONTO: 66,605.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 4:52:33 P. M. 78689163 MAHABI INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,605.55
15651	ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE OFICINA DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE "A" NO. 10817, DE FECHA 08/06/2016, NIT 2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,515.00
15652	SOBRES Y FOLDER PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE "A" NO. 10835 DE FECHA 08/06/2016, NIT. 25336142 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,650.00
15654	CUADERNOS PASTA NORMAL Y MULTIMATERIAS DE 150 HOJAS TIPO UNIVERSITARIO, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN (PRIMER DESEMBOLSO). 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	985.90
15655	COMPRA DE 9446 CAJAS DE CRAYONES DE MADERA PARA CUBRIR EL PROG.DE UTILES ESCOL. NIVEL PREPRIM.Y PRIMARIA DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. A INTERQUIM S.A. NIT.395468-4. MONTO: 19,836.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 2:20:38 P. M. 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,836.60
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 130 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15661	FOLDERS Y SOBRES T/CARTA Y OFICIO MANILA, CUADERNOS DE ASISTENCIA Y LIBROS DE ACTAS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN (PRIMER DESEMBOLSO). 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,908.74
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
15662	CUADERNOS PASTA NORMAL DE 100 DE VARIOS TIPOS Y ARCHIVADORES DE CARTON, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACIÓN DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN (PRIMER DESEMBOLSO). 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	970.92
15666	POR SERVICIO DE LAVADO DE TAPICERIA COMPLETO Y REPARACION DE UN SILLON DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO PRADO, CON PLACAS NO.P-424CLQ, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR,NIT. 104512-1,REQ.2016-14792,O.C.15666. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,025.00
15667	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES ESCOLARES A SERAN ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, A CARGO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	59,340.00
15669	ADQUISICIÓN DE 12,397 SALSAS DE TOMATE EN PACK DE 4 ONZAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 37,067.03 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 9:48:15 A. M. 78689163 MAHABI INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,067.03
15674	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR BLOCK DE CONSTRUCCION FAST, CARTA 24H. 12 COL. PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	39,857.40
15676	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	62,969.40
15678	ADQUISICIÓN DE 6,000 CAJAS DE CEREALES DE 300 GRAMOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 77,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 10:18:45 A. M. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,400.00

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

PAGINA : 131 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15680	COMPRA TEKASA, S.A. NIT 77037812 POR MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	41,727.80
15683	ADQUISICIÓN DE 8,533 UNIDADES DE PASTA TIPO ESPAGUETTI PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 25,428.34 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 10:05:14 A. M. 78689163 MAHABI INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,428.34
15685	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,493.00
15688	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRIMARIO Y BASICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,291.00
15689	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO,CICLO DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 1906 POR VALOR DE Q.1,700.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,700.00
15692	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO Y NUFED DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,923.00
15695	COMPRA DE 289 CUBETAS 5 GAL PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 60 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 11 MUNI A FADISAL S.A. NIT7488270-8 TOTAL Q.7196.10 A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION OC15695 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,196.10
15698	COMPRA DE IMPRESORAS PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,985.00
15699	COMPRA DE TELÉFONO PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	179.00
15701	COMPRA DE MESAS PARA COLOCAR LAS IMPRESORAS DE LA DIGECOR 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,820.00

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

PAGINA : 132 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15702	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO,CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 6500 Y 6502POR VALOR DE Q.8,308.00 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,308.00
15704	ADQUISICIÓN DE 3,910 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO FORTIFICADA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE NO CUENTAN CON OPFS. MONTO: 77,809.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 4:18:12 P. M. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,809.00
15706	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS DE TITULOS DE GRADUACIÓN, A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO,CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.1238 POR VALOR DE Q.924.00 21660 PALMA IZAGUIRRE GILBERTO ENRIQUE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	924.00
15709	ADQUISICIÓN DE 9,000 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA A BASE DE SEMILLA DE MAIZ Y SOYA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 62,100.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 4:21:27 P. M. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,100.00
15710	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MEDIO MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.115 POR VALOR DE Q.17,918.00 19507534 CALDERON VAIL SARA MARIELA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,918.00
15713	COMPRA DE SACABOCADOS Y MARCADORES CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL 42 CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC POR UN MONTO DE: Q.4,237.20 SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 9718 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,237.20
15714	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 60 MÁQUINAS DE ESCRIBIR, DE LA ESC. NAC. DE CIENCIAS COMERCIALES J.V., DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.27 POR VALOR DE Q.6,600.00 2231751 SUCHI MEJIA ROBERTO NERY	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
15715	COMPRA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA NO. 51987 DE FECHA 27/06/2016, POR UN MONTO DE Q6270.00 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	6,270.00

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

PAGINA : 133 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15716	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE VALIJA DIDÁCTICA NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, POR UN MONTO DE MONTO: Q.71,507.56 SEGUN FACTURA SERIE B 9717 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	71,507.56
15718	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, DEL INST. MIXTO NOCTURNO DE EDUC. BÁSICA POR MADUREZ PEDRO ARRIAZA MATA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.2113 POR VALOR DE Q.1,300.00 5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00
15719	COMPRA DE JUEGOS DE PANTS Y CHUMPAS PARA JOVENES Y SEÑORITAS QUE FORMAN EL EQUIPO DEL INJUD-DIGEF, EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE PORRISMO EN GUATEMALA, SOL. INJUD, NUR 1273 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	233 PRENDAS DE VESTIR	14,985.00
15721	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA FOTOCOPIADORA, QUE SERA UTILIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN O.P.F. DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD, POR Q. 66,302.51. SEG. FAC. FACE66-Q-001-160000020734 DEL 27/06/2016. 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	66,302.51
15722	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA CORRESPONDIENTES AL UNICO DESEMBOLSO DE VALIJA DIDACTICA DEL NIVEL 42 PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR MONTO DE: 21,793.20 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 9716 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	21,793.20
15723	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CX310DN DE LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL AÑO 2016, SOL. DIRECCION NUR 1303. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,710.00
15724	COMPRA: AZUCAR BLANCA, ACETAMINOFÉN 500 MG, ALCOHOL 120 ML, ALKA SELTZER, CARRETE PARA MÁQUINA DE COSER, GAS PROPANO 35 Y 25 LIBRAS, P/DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF'S DEL DEPTO. DE EL PROGRESO 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,077.75
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

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

PAGINA : 134 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15725	NIT: 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,809.84
15726	COMPRA DE LAPIZ, LAPICEROS Y MARCADORES, PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SIN O.P.F. DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO GRATUIDAD POR Q. 41,057.29 SEG. FAC. NO. B-2541 DEL 27/06/2016. 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	41,057.29
15727	COMPRA DE MARCADORES CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE VALIJA DIDÁCTICA NIVEL 43 DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, POR UN MONTO DE MONTO: Q.3,110.60 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 9715 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,110.60
15728	NIT: 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, S.A. ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA ESQUINAS REDONDEADAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,559.63
15729	PIEDRIN DE 1", BLOCK DE 15X20X40" Y CEMENTO UGC 5000PSI, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN CONFORMACION DE OPF'S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, GRATUIDAD DE LA EDUCACION (PRIMER DESEMBOLSO). 35757914 PEREZ LARIOS ROSMERY NOEMI	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 274 CEMENTO 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,347.50
15730	COMPRA A LEC SALOJ MANUEL, NIT 27205843 POR LAPICEROS PUNTA MEDIANA (ROJO, AZUL Y NEGRO) TAPA VENTILADA, QUE SERAN ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 27205843 LEC SALOJ MANUEL	291 UTILES DE OFICINA	63,143.95
15732	REPARACIÓN DE PUERTAS DE INGRESO A LAS OFICINAS 801 Y 802 EN DONDE FUNCIONA DIGECOR 35202874 NIJ VELASQUEZ DE BARILLAS GLORIA MAGDALENA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,060.00
15733	COMPRA DE CLORO, PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN O.P.F. DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD POR Q. 36,029.50 SEG. FAC. A-9876 DEL 27/06/2016.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	36,029.50

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

PAGINA : 135 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA		
15735	COMPRA DE FOLDER, SOBRES Y MASKING, USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE SIN O.P.F. PRIMER DESEMBOLSO GRATUIDAD POR Q. 32,381.66 SEG. FAC. A-60348 Y REC. DE CAJA NO. A-42908 DEL 27/06/2016.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32,381.66
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
15736	COMPRA DE BOMBILLAS AHORRADORAS Y TUBOS FLUORESCENTES, PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SIN O.P.F. PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD, POR Q. 79,058.25 SEG. FAC. C44-21323 DEL 27/06/2016.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	79,058.25
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA		
15739	COMPRA DE JABON EN POLVO, EN BOLSAS DE UNA LIBRA, PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN O.P.F., DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO GRATUIDAD. POR Q. 89,972.00 SEG. FAC. NO.E-583 DEL 27/06/2016.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	89,972.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		
15740	COMPRA PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR RESMAS DE HOJAS DE PAPEL CON LINEAS TAMAÑO CARTA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	45,511.30
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
15742	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR JUEGOS GEOMETRICOS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,024.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
15743	COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR LECHE ENTERA EN POLVO MARCA GOLD STAR 360 GRAMOS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,455.00
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
15744	COMPRA DE ALMOHADILLAS CON TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO Y AZUL MARCA SINAFINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A LIBRERIA MILITA NIT. 159998-4, NOG.5058082	291 UTILES DE OFICINA	1,522.80
	1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO		
15745	COMPRA DE TINTA PARA RECARGA DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO Y AZUL, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA A PLATINO S.A. NIT.700141-K NOG. 5056349	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29,711.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 136 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15746	ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, INSUMOS COMO LIBRAS DE CANELA DE CALIDAD, INCAPARINA 450GRAMOS ORIGINAL, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DE DISTRIBUIDORA LA BENDICION NIT:11936339 11936339 CHAY MUY FRANCISCO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,221.00
15748	ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE PROGRAMAS DE APOYO, INSUMO CAJA DE HOJUELAS DE MAIZ SABOR NATURAL EN PRESENTACION DE 620 GRAMOS FORTIFICADO, DE MAHABI INVERSIONES S.A. NIT:7868916-3 78689163 MAHABI INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,837.54
15749	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE SOLOLA, SEGUN NOG 5059283 Y CDP 27134192 DEL 27/06/2016, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	89,707.05
15750	ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, CORRSPONDIENTE A PROGRAMAS DE APOYO, INSUMOS COMO, AZUCAR BLANCA, CAÑA REAL LIBRA, DE DISTRIBUIDORA LA BENDICION NITA: 11936339 11936339 CHAY MUY FRANCISCO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,633.00
15751	ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, INSUCMO COMO LECHE 2200GRAMOS, CHOCOLATE BEBIBLE, GARRAFON DE AGUA PURA DE 5 GALONES, DE DISTRIBUIDORA LA BENDICION NIT:11936339 11936339 CHAY MUY FRANCISCO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,152.00
15752	ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA CON RELACION AL PROGRAMA DE APOYO, INSUMOS: LECHE EN POLVO INSTANTANEA DE 360 GRAMOS, MOSH EN POLVO DE 3310 GRAMOS QUAKER, DE MAHABI INVERSIONES S.A. NIT:78689163. 78689163 MAHABI INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,997.00
15753	COMPRA DE TINTAS PARA ALMOHADILLA CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE VALIJA DIDÁCTICA NIVEL 42 DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR UN MONTO DE MONTO: Q.1,504.80 SEGUN FACTURA NO.. 25947 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,504.80
15756	COMPRA DE TINTAS CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL 43 DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO POR UN MONTO DE: Q.42,280.00 SEGUN FACTURA NO.25948 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,280.00

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

PAGINA : 137 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15758	COMPRA DE SILICON CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE VALIJA DIDÁCTICA NIVEL 42 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR UN MONTO DE MONTO: Q.1,821.60 SEGUN FACTURA NO.25946 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,821.60
15760	COMPRA DE BLOCK DE HOJAS FOMMY CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE VALIJA DIDÁCTICA NIVEL 42 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR UN MONTO DE MONTO: Q.7,867.20 SEGÚN FACTURA NO. 25945 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,867.20
15761	COMPRA DE CUADERNOS EN BLANCO PARA DIBUJO CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, POR UN MONTO DE: Q.59,377.60 SEGUN FACTURA SERIE C 856 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59,377.60
15763	COMPRA DE GOMA CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS, GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHUARRANCHO, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR UN MONTO DE Q.69,619.04 SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 845 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	69,619.04
15765	COMPRA DE BOTE CON TAPADERA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-012-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	540.00
15766	COMPRA DE MARCADORES Y ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, DE USO EN EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SIN OPF. EQUIVALENTE DEL PRIMER DESEMBOLSO POR Q. 39,349.20, SEG. FAC. NO. FACE-66-Z12-001-160000064987 DEL 27/06/2016. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39,349.20
15767	COMPRA DE LAPICES CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHUARRANCHO, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR UN MONTO DE Q.85,345.48 SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 844 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	85,345.48
15768	COMPRA DE MEDALLAS PARA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA MIXCO, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS ENCEFISTAS 2,016. SOL. COORDINACION ENEF'S. NUR 1336. FECHA ADJUDICACIÓN: 27/06/2016 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,760.00

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

PAGINA : 138 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15769	COMPRA DE LAPICEROS Y REGLAS CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS GUATEMALA,SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHUARRANCHO, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC,POR UN MONTO DE Q.78,588.00 SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 843 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	78,588.00
15770	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS DE 80 HOJAS CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, POR UN MONTO DE Q.59,377.60 SEGUN FACTURA SER 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59,377.60
15771	COMPRA DE BORRADORES Y SACAPUNTAS CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, CHUARRANCHO, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR UN MONTO DE Q.66,013.92 SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 842 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	66,013.92
15772	COMPRA DE PACHONES DE PLASTICO AZUL CON LOGO INSTITUCIONAL PARA SER ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIGEF DURANTE EL AÑO 2,016. SOL. PROMOCION. NUR 1337. FECHA ADJUDICACIÓN: 27/06/2016 4:56:12 P. M. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,875.00
15773	COMPRA DE CUADERNO DE DOBLE LINEA DE 80 HOJAS CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, POR UN MONTO DE: 59,377.60, SEGUN FACTURA SERIE C 854 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59,377.60
15774	COMPRA DE TIJERAS CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,MUNICIPIOS GUATEMAL, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA,CHUARRANCHO, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR UN MONTO DE Q.46,660.52 SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 841 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	46,660.52
15775	COMPRA DE CUADERNOS Y BLOCKS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES AL UNICO DESEMBOLSO DE VALIJA DIDACTICA DEL NIVEL 42 CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC POR UN MONTO DE : Q.10,520.40 SEGUN FACTURA SERIE C 857 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,520.40

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

PAGINA : 139 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15776	COMPRA DE BEBIDA HIDRATANTE PARA PARTICIPANTES EN LA I CARRERA DE ANIVERSARIO DEL INJUD A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 15/07/2016. SOL. INJUD. NUR 1389. FECHA ADJUDICACIÓN: 27/06/2016 4:53:43 P. M. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,998.80
15777	COMPRA DE CRAYONES Y PLASTICINA CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 42 DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR UN MONTO DE Q.81,289.78 SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 840 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	81,289.78
15778	UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE APOYO TALES COMO: LAPIZ MONGOL, FOMY, PINTURA PARA DEDOS, CAJAS DE CRAYON, TIJERA ESCOLAR, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88,973.05
15780	COMPRA DE CRAYONES CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 42 DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR UN MONTO DE Q.45,563.52 FACTURA SERIE C NO.839 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,563.52
15783	COMPRA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 4863461 POR IMPRESORA KYOCERA FS-4100DN LQP5X12801 QUE SERA UTILIZADA POR LA SECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION PEDAGOGICA TITULOS Y DIPLOMAS DE LA DDEGO. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,250.00
15785	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, FACTURAS CAMBIARIAS SERIE A NOS. 111946 Y NO. 111947 DE FECHA 20/06/2016, NIT 3722711-4 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,780.00
15786	COMPRA DE TROFEOS PARA JOVENES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 29 DE JULIO 2,016. SOL. INJUD. NUR 1385 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/06/2016 4:51:27 P. M. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,625.00
15787	COMPRA DE CUADERNOS CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO POR UN MONTO DE Q.59,377.60 SEGÚN FACTURA SERIE C 00853 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	59,377.60

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

PAGINA : 140 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15788	COMPRA DE CAFE, CREMORA Y AZUCAR PARA USO DEL PERSONAL DE EXTENSION ESCOLAR. SOL. EXTRA ESCUELA PARA SER UTILIZADOS A PARTIR DE FINALES DEL MES DE JULIO 2,016. NUR 1334. FECHA ADJUDICACIÓN: 27/06/2016 4:45:07 P. M. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,995.00
15789	COMPRA DE REGLA CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO POR UN MONTO DE Q.35,102.64 SEGUN FACTURA SERIE C NO.852 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	35,102.64
15790	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDER CARTA Y SOBRES DE MANILA CARTA Y OFICIO PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DURANTE EL AÑO 2,016. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 1126. FECHA ADJUDICACIÓN: 27/06/2016 5:07:48 P. M. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,821.50
15792	COMPRA DE PINCEL NO. 2 CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO POR UN MONTO DE: Q.26,196.00 SEGUN FACTURA SERIE C NO. 851 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26,196.00
15794	COMPRA DE CRAYONES CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 43 DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO POR UN MONTO DE: Q.53,090.56 SEGUN FACTURA SERIE C NO. 850 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53,090.56
15795	COMPRA DE PALANGANAS PLASTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. GRA-212-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	33.00
15799	COMPRA DE PAPEL LUSTRE CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 42 MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE POR UN MONTO DE: Q.33,414.91 SEGUN FACTURA SERIE C 846 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	33,414.91
15801	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NACIONALES DE SOLOLA,NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, SEGUN NOG 5059291 Y CDP 27134269 DEL 27/06/2016, LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT: 2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85,355.80

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

PAGINA : 141 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15803	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EVALUACIONES DE DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIGEF Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DURANTE MAYO AL 31/07/2,016. SOL.PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 1339. ADJUDICACIÓN: 27/06/2016 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	6,036.00
15804	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 42 CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR UN MONTO DE: Q.64,579.42 SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 864 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	64,579.42
15806	COMPRA DE CUBETA CON TAPADERA Y AGARRADOR,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-318-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,120.50
15808	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO VA-13890 PARA VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETA DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA POR EL PERÍODO DEL 20/06/2016 AL 20/06/2017 NIT 330388 CHN DE GUATEMALA SOL GTOS 89-2016 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,750.00
15810	MANGAS TELA: LYCRA; TALLA: M; TIPO: PROTECTOR; ELÁSTICO: SI; CINTO: NO; PAR 1 UNIDAD(ES), PARA MEF A NIVEL NACIONAL EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE, DURANTE EL AÑO 2016, NUR 1201, SOL. O,M 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	64,566.00
15813	COMPRA DE LAPICES DE MADERA PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO, NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUN SOLICITUD NO. UTI-029-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,824.39
15815	COMPRA DE LIBRO PARA COLOREAR, CORRESPONDIENTES AL ÚNICO DESEMBOLSO DE ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL 42 CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, POR UN MONTO DE: Q.71,193.00 SEGUN FACTURA SERIE C NO. 847 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	71,193.00
15817	COMPRA DE PAPEL, COLOR: BLANCO; TAMAÑO: OFICIO; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO: PARA FOTOCOPIADORA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, SIN O.P.F. DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. GRATUIDAD, POR Q. 51,500.00, SEG. FAC. NO. FACE-66Z12-001-160000065067 DEL 28/06/16. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	51,500.00

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

PAGINA : 142 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15819	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, JUNIO 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 16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
15821	ADQUISICIÓN DE 750 FARDOS PAPEL HIGIÉNICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 86,220.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 5:09:28 P. M. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	86,220.00
15823	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS PLACAS O-919BBF, 604BBS Y 495BBR PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	283.00
15828	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, TÉ Y CREMORA PARA EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL EN LAS EVALUACIONES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL MES DE JULIO 2,016. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 1340. ADJUDICACION: 28/06/2016 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,215.00
15835	ADQUISICION DE 39 TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS QUE SON PROPIEDAD DE LA DIGEESP PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 2016, TAMBIEN PARA COORDINACIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION ESPECIAL Y PARA EL PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,502.00
15838	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, POR UN MONTO DE Q.5,097.35 DEL PROGRAMA SUPERVISION NIT 4968077 SOL 2016-14433 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	291 UTILES DE OFICINA	5,097.35
15839	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE EN VARIOS AROMAS, PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SIN O.P.F. DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD POR Q.80,087.50 SEG. FAC. NO. B-9732 DEL 28/06/2016. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	80,087.50
15840	COMPRA DE 1 BARRENO TIPO DE PERCUSIÓN MEDIDA0.5 PULG VT 120 AMPERIOS 7 WATTS: 680; RMP: 0-2800; MARCA: MAKITA MODELO HP1640 PARA ABRIR AGUJEROS EN LA PARED POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEUC CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1, TOTAL Q.1,000.00 OC15840 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00

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

PAGINA : 143 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15842	COMPRA DE 4,086 LIBRAS DE LECHE ENTERA EN POLVO, VITAMINADA Y FORTIFICADA CON VITAMINAS "A", "D" Y MINERALES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN -OPF- MONTO: 81,720.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 6:34:25 P. M. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,720.00
15844	COMPRA 19,654 DE BOTES GOMA LIQUIDA, BLANCA, 4 ONZAS, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN -OPF-; MONTO: 45,007.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 8:55:12 A. M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	45,007.66
15845	ADQUISICIÓN DE 3,055 RESMAS DE PAPEL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 74,939.15 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 4:58:20 P. M. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	74,939.15
15846	108 TINTAS CANON, 2 TÓNER SHARP, 9 TINTA Y TONER HP Y 10 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q.17,342.25 DEL PROGRAMA SUPERVISION NIT 37227114 SOL 2016-14467 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,342.25
15847	COMPRA DE 19,654 CAJAS DE CRAYONES, MADERA, TRADICIONAL, CORTOS, 12 COLORES; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICO SIN -OPF MONTO: 48,152.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 8:51:44 A. M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48,152.30
15848	COMPRA DE 3,789 BOLSAS DE CINCO LIBRAS DE DETERGENTE EN POLVO, USO INDUSTRIAL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS; MONTO: 64,413.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/06/2016 5:16:21 P. M. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	64,413.00
15849	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y LIBROS PARA ACTAS DE 200 HOJAS, USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SIN O.P.F. PRIMER DESEMBOLSO GRATUIDAD POR Q.21,268.65 SEG. FAC. A-2491 DEL 28/06/2016. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,268.65
15851	COMPRA DE 6,000 GALONES DE CLORO; AL 8% DE PUREZA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS; MONTO: 67,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/06/2016 7:08:19 P. M. 45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	67,500.00
15854	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS, PARA USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN O.P.F. DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO GRATUIDAD POR Q. 50,850.00, SEG. FAC. A-123 DEL 28/06/16 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,850.00

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

PAGINA : 144 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15858	COMPRA DE 672 TIJERAS PARA BENEFICIAR A DOCENTES DE 164 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 TOTAL Q.6,451.20 A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA OC15858 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,451.20
15860	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, PARA USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN O.P.F. DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO GRATUIDAD POR Q.60,769.00, SEG. FAC. A-122 DEL 28/06/2016. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,769.00
15861	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q.1,914.00 DEL PROGRAMA SUPERVISIÓN NIT 69097151 SOL 2016-14444 69097151 CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,914.00
15868	ADQUISICION DE 395 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 393 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q.18,434.40 PROGRAMA SUPERVISION NIT 27205843 SOL 2016-14415 27205843 LEC SALOJ MANUEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,434.40
15872	COMPRA DE CUBETA CON TAPADERA Y AGARRADOR,PARA USO EN ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL 45 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO.DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOLICITUD GRA-011-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	522.90
15873	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q.2,742.00 PROGRAMA SUPERVISION NIT 4968077 SOL 2016-14479 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,742.00
15874	COMPRA DE 3,600 RESMAS PAPEL BOND COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO (8'5" * 13"), 75 GRAMOS, DE 97° A 100° DE BLANCURA MONTO: 88,740.00; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES; FECHA ADJUDICACIÓN: 21/06/2016 6:27:52 P. M. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	88,740.00
15876	PAGO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA O527BBS, AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A MOTORES PANAMERICANOS, S.A. NIT 3338655-2 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,389.06
15877	COMPRA DE ESCOBAS, LIMPIADORES DE TELA, PARA USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN O.P.F. DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD POR Q. 44,311.00, DEG. FAC. NO. B-1061 DEL 28/06/2016.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	44,311.00

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

PAGINA : 145 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15880	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 15,857 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA, PUNTA REDONDA, COLORES ROJO, AZUL Y NEGRO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA; MONTO: 34,726.83 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 5:42:13 P. M.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	34,726.83
15882	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TINTAS, TEMPERAS Y TONERS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 29,210.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 3:37:29 P. M.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,210.00
15884	27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS COMPRA A DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A. NIT 6039022 POR LAMPARAS CANDELA FLUORESCENTES DE 40W PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	14,092.00
15886	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 78,616 BOLIGRAFOS TIPO PUNTA MEDIANA, DIFERENTES COLORES (AZULES, ROJOS, NEGROS Y VERDES) DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN -OPF- MONTO: 64,072.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 8:32:06 A. M.	291 UTILES DE OFICINA	64,072.04
15889	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 6,456 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA; ANCHO 2 PULGADAS, LARGO 100 METROS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE LA GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA; MONTO: 38,090.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 8:44:21 A. M.	291 UTILES DE OFICINA	38,090.40
15893	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA 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 20/05/2016PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A ABR/16,DE Q.4,000.00 C/M,SOL DE GASTO NO.2016-5982 DEL 27/06/16 DE ALQUILERES BET	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
15895	76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA COMPRA DE 17,019 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE; PUNTO MEDIANO, COLORES ROJO, NEGRO Y AZUL; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD Y VALIJA DIDÁCTICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS; MONTO: 23,826.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2016 5:45:50 P. M.	291 UTILES DE OFICINA	23,826.60
15896	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR CONEXIONES PARA EL RELOJ BIOMETRICO DE LA DIDEUC-RETALHULEU. SEGUN FACTURA SERIE A NO.316886 FECHA 27/06/2016 MONTO Q201.00 NIT.759168-3 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	201.00

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

PAGINA : 146 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15898	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL COLOR: BLANCO; TAMAÑO: OFICIO; GRAMAJE: 75 GRAMOS(S); TIPO: BOND; PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, SIN O.P.F., DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, GRATUIDAD. POR Q.53,825.10, SEG. FAC. FACE-63-FSUM-020-160000023723 DEL 28/08/16. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	53,825.10
15899	COMPRA DE 58,962 LAPIZ NÚMERO 2, MARCA K66-ECONÓMICO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN -OPF- MONTO: 18,867.84 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 7:50:01 P. M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	18,867.84
15900	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA PARA ESTUDIANTES, SECTOR PUBLICO NIVEL 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD NO. ALIM 11-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 8547920 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,447.03
15901	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO EXTRA GRANDE, PARA USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN O.P.F. DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO GRATUIDAD. POR Q.37,958.54, SEG. FAC. H-62145 DEL 28/04/2016. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,958.54
15902	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ PARA ESTUDIANTES DEL SECTOR PUBLICO NIVEL 43 DE DEPARTAMENTO DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN SOLICITUD ALIM-12-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 8547920 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,108.25
15903	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DURANTE EL 2,016. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 1124.FECHA ADJUDICACIÓN: 28/06/2016 4:19:20 P. M. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	8,128.95
15905	COMPRA DE TINTAS, TONER O CARTUCHO, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN O.P.F., DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD, POR Q. 63,797.90 SEG. FAC. NO. E-7437. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,797.90
15906	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO A DOS ESCÁNER FUJITSU MODELO FI-6140, PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE ESTA DIEDUC-SUR VALOR Q. 2,780.00 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,780.00
15908	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,036.56

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

PAGINA : 147 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15910	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,109.02
15912	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,120.92
15913	COMPRA DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS, PARA USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, SIN O.P.F., DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD POR Q.54,290.50, SEG. FAC. E-7445 DEL 28/06/2016. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,290.50
15914	ADQUISICIÓN DE LECHE DE VACA EN POLVO ENTERA FORTIFICADA PARA ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. JUSTO RUFINO PEREZ LUX POR Q. 50,814.00 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,814.00
15917	POR REPARACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIALES DE 143 METROS LINEALES DE CANALES Y 24 BAJADAS DE AGUA PLUVIALES, EN BODEGAS DE DISERSA, UBICADAS EN LA 12 AVENIDA FINAL Y 35 CALLE ZONA 11 COLONIA LAS CHARCAS,NIT.67938795,REQ.2016-14750,O.C.15917. 67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	34,050.00
15918	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIO Y BASICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,090.00
15921	COMPRA DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS, PARA USO EN DIFETENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, SIN O.P.F. DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD POR Q.89,335.00, SEG. FAC. NO. E-7431 DEL 28/06/16. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,335.00
15922	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y REPUESTOS PARA MARCADOR Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 89,960.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/06/2016 3:02:37 P. M. 27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,960.00
15923	COMPRA DE ALMUERZOS CON BEBIDAS PARA LA REUNION DE LA ENTREGA DE LOS GALARDONES DEPARTAMENTALES DEL MAGISTERIO 2016 "PROFA.MARIA CHINCHILLA",DEL DEPTO.DE ZACAPA A EL FOGON,COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS,PROP.GENARO DEL CID,NIT.69068747,COMPRA DIRECTA 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 148 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15926	COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO EN DIFETENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SON O.P.F., DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO GRATUIDAD POR Q. 56,133.50, SEG. FAC. C2-21364 DEL 28/06/2016. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,133.50
15927	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y BASICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL MES DE MAYO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,477.00
15929	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 785 POR VALOR DE Q.5,750.00 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,750.00
15930	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR, DE USO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN O.P.F. DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD POR Q. 21,814.40, SEG. FAC. B-53997 DEL 28/06/2016. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	21,814.40
15933	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO DEL SERVICIO SANITARIO DE USUARIOS,DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 786 POR VALOR DE Q.3,950.00 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,950.00
15935	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPADORA SHARP AL-1655,QUE SE ENCUENTRA EN USO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 236638 POR VALOR DE Q. 425.00 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	425.00
15936	COMPRA DE BOLSA DE SALSITA LISTA DE TOMATE(TRADICIONAL)DE 4 ONZAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR A DOLLAR STORE,S.A.NIT.33403252,NOG.5048168 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,013.00
15939	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO,CICLO BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 1907 POR VALOR DE Q.7,775.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,775.00
15941	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, DEL INST. MIXTO NOCTURNO DE EDUC.DIVERSIFICADA POR MADUREZ PEDRO ARRIAZA MATA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.727 POR VALOR DE Q.5,500.00 5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00

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

PAGINA : 149 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15942	COMPRA DE CUADERNOS DE ASISTENCIA Y UNIVERSITARIOS CORRESP AL ÚNICO DESEMBOLSO DE VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL 43 CAPITAL MUN. DE GUATEMALA SAN JOSE DEL GOLFO PALENCIA CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO CORRESP. A A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE POR UN MONTO DE Q.14,012.80 SEGUN FACTURA SERE C NO. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,012.80
15943	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 60 EQUIPOS DE COMPUTO, DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES J.V., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO.3405 POR VALOR DE Q.9,000.00 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00
15944	COMPRA DE LANA CORRESPONDIENTES AL UNICO DESEMBOLSO DE UTILES ESCOLARES DEL NIVEL 42 CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE MUNICIPIOS DE GUATEMALA PALENCIA CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC POR UN MONTO DE Q.50,959.20 SEGUN FACTURA NO. 25949 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,959.20
15945	UPS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,393.50
15946	COMPRA DE MARCADORES DE PIZARRON, PAPEL HIGIENICO JUMBO, PARA NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO, (GRATUIDAD), DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, MEDIANTE CONCURSO EN GUATECOMPRAS SEGUN NO. DE NOG. 5059429 DE FECHA 27/06/2016, PROVEEDOR ADJUDICADO GRUPO TULAN S.A. NIT:81251645. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,930.32
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
15947	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	204.00
15948	COMPRA DE PAPEL BOND EN RESMA TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS, PARA NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO, (GRATUIDAD), DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, MEDIANTE CONCURSO EN GUATECOMPRAS SEGUN NO. DE NOG.5059356, FECHA DE ADJUDICACION 27/06/2016, PROVEEDOR ADJUDICADO GRUPO TULAN S.A. NIT:81251645. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	61,341.00
15949	ADQUISICION DE SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL. 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,465.00

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

PAGINA : 150 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15954	COMPRA DE LIBROS DE ACTAS, BOLSAS DE DETERGENTE, PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO, (GRATUIDAD),DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, MEDIANTE CONCURSO EN GUATECOMPRAS SEGUN NO. DE NOG.5059380 FECHA DE ADJUDICACION 27/06/2016,PROVEEDOR ADJUDICADO MATEOS RAMIRES VIOLETA GUADALUPE NIT:20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	79,211.65
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
15955	COMPRA DE PAPEL BOND EN RESMA TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS, PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO (GRATUIDAD), DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, MEDIANTE CONCURSO EN GUATECOMPRAS, SEGUN NO. DE NOG.5059372, FECHA DE ADJUDICACION 27/06/2016, PROVEEDOR ADJUDICADO GRUPO TULAN S.A. NIT:81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	65,090.30
15956	COMPRA DE MARCADOR PARA PIZARRON,FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO,PARA ALUMNOS DEL NIVEL DE PRIMARIA Y PRE-PRIMARIA DEL DEPTO.DE SOLOLA,PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD,MEDIANTE CONCURSO EN GUATECOMPRAS SEGUN NO.DE NOG.5059410,FECHA DE ADJUDICACION 27/06/2016,PROVEEDOR ADJUDICADO PLATINO S.A.NIT:700141K. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32,965.75
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
15957	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, BOLIGRAFO PUNTA MEDIANA, PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO,(GRATUIDAD), DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, MEDIANTE CONCURSO EN GUATECOMPRAS SEGUN NO. DE NOG.5059402, FEHCA DE ADJUDICACION 27/06/2016, PROVEEDOR ADJUDICADO GRUPO TULAN S.A. NIT:81251645 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68,620.31
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
15958	COMPRA DE ARCHIVADORES OFICIO,SACAGRAPAS,ENGRAPADORAS,PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-RPIMARIO (GRATUIDAD),DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA,MEDIANTE CONCURSO EN GUATECOMPRAS SEGUN NO.DE NOG.5059364,FECHA DE ADJUDICACION 27/06/2016,PROVEEDOR ADJUDICADO MATEOS RAMIRES VIOLETA GUADALUPE NIT:20533586.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	42,479.55

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

PAGINA : 151 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
15959	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA DEDOS, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA, DEL DEPTO DE SUCH. INTERMEDIARIOS QUÍMICOS, S.A. NIT. 395468-4 POR Q34,613.28 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	34,613.28
15960	ADQUISICIÓN DE SACAPUNTAS, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA, Y PRIMARIA, DEL DEPTO DE SUCH. INTERMEDIARIOS QUÍMICOS, S.A. NIT. 395468-4 POR Q27,791.14 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27,791.14
15961	ADQUISICIÓN DE LÁPIZ, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DEL DEPTO DE SUCH. INTERMEDIARIOS QUÍMICOS, S.A. NIT. 395468-4 POR Q10,195.02 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,195.02
15981	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-79112826 POR Q.592.29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	592.29
15985	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-79045636 POR Q.3314.58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,314.58
15986	ADQUISICIÓN DE CRAYONES PARA ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INTERMEDIARIOS QUIMICOS, S.A. NIT. 395468-4 POR Q.39,239.08 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39,239.08
15988	POR COMPRA DE 4000 LIBRAS DE AZUCAR, PARA USO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1971 DE FECHA 29/06/2016 A PRODUCTOS ESTRUCTURAS Y SERVICIOS P.E.S. 66428300 SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00
15990	POR COMPRA DE 14000 LIBRAS DE AZUCAR, PARA USO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1972 DE FECHA 29/06/2016 A PRODUCTOS ESTRUCTURAS Y SERVICIOS P.E.S.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,000.00

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

PAGINA : 152 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15991	66428300 SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN ADQUISICIÓN DE REGLA PLASTICA PARA ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INTERMEDIARIOS QUIMICOS,S.A. NIT 395468-4 POR Q.4,838.90	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,838.90
15994	3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BORRADOR PARA ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. UNIMARCK S.A. NIT 5219515-5 POR Q.24,589.48	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,589.48
15996	52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SACAGRAPAS TIPO UÑA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO,NUFED Y EDUCACIÓN ESPECIAL,SECTOR OFICIAL,DEL DEPTO.DE ZACAPA,QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES,S.A.NIT.41845579,NOG.5057647	291 UTILES DE OFICINA	374.55
15998	41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-78723591 POR Q.5302.55	111 ENERGIA ELECTRICA	5,302.55
16000	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-78488590 POR Q.6510.09	111 ENERGIA ELECTRICA	6,510.09
16003	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-79112155 POR Q.6366.94	111 ENERGIA ELECTRICA	6,366.94
16006	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-79044568 POR Q.793.06	111 ENERGIA ELECTRICA	793.06
16010	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS NACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD, DE MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE, NIT: 20533586.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,903.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		

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

PAGINA : 153 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16013	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-79176006 POR Q.1381.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,381.27
16019	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-79045069 POR Q.1193.95 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,193.95
16020	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS NACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD, DE MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE, NIT: 20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,724.95
16023	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, BOLSA DE 2000 GRAMOS, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS NACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD, DE MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE, NIT: 20533586.CDP 27151100 DEL 29/06/2016. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,901.50
16024	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-79044845 POR Q.2131.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,131.35
16026	ADQUICISIÓN DE DESINFECTANTES, TOALLAS PARA MANOS Y TRAPEADOR, DETERGENTES, JABONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 75,841.16 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2016 11:46:22 A. M. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,841.16
16027	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-79176288 POR Q.986.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	986.32
16050	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,NIT.485149-8,REQ.2016-15129,O.C.16050. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,681.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

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

PAGINA : 154 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16050	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,NIT.485149-8,REQ.2016-15129,O.C.16050. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,681.00
16051	COMPRA DE BOLIGRAFOS MARCA BIC,JABON LIQUIDO PARA MANOS, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS NACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD, DE MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE, NIT: 20533586, CDP 27152619 DEL 29/06/2016 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	89,998.75
16054	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-79024099 POR Q.5061.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,061.45
16056	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	50,446.00
16057	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PARA ESCUELAS DE PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DE MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ PLATINO S.A. NIT 700141-K POR Q.54,899.52. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	54,899.52
16059	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2016, FACTURA NO. BZ-79112919 POR Q.564.68 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	564.68
16064	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETZALTENANGO (CHEROKEE, ADMIRAL ZX, TOYOTA HILUX) MONTO Q.7,200.00 PROGRAMA DIRECCIÓN NIT 1045121 SOL 2016-14791 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,200.00

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

PAGINA : 155 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16067	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MAYO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003292780 POR Q.207.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	207.00
16073	COMPRA A UNIMARCK, S.A. NIT 52195155 POR GRATUIDAD DE LA EDUC. Y VALIJA DIDACTICA QUE SERAN ENTREGADOS A ESTUDIANTES Y MAESTROS EN ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	57,780.25
16074	POR COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, GOMA DE PEGAR, TIJERAS, CORRECTOR, ALMOHADILLAS, BORRADOR, GRAPAS, LÁPICES Y SACAPUNTAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE VALIJA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN. SEGUN FACTURA SERIE E NO. 31995 DE FECHA 28/06/2016 A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,757.36
16075	POR COMPRA DE 4,322 BOLIGRAFOS DE COLORES, 2,650 BORRADORER, 7,767 LÁPICES Y 4950 SACAPUNTAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN. SEGUN FACTURA SERIE E NO. 31991 DE FECHA 28/06/2016 A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,337.80
16076	POR COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, GOMA DE PEGAR, TIJERAS, CORRECTOR, ALMOHADILLAS, BORRADOR, GRAPAS, LÁPICES Y SACAPUNTAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE VALIJA PREPRIMARIA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN. SEGUN FACTURA SERIE E NO. 31996 DE FECHA 28/06/2016 A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,464.00
16079	POR COMPRA DE 2,454 CAJAS DE GRAPAS Y 250 MARCADORES DE PIZARRA DE COLORES, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN. SEGUN FACTURA SERIE E NO. 31992 DE FECHA 28/06/2016 A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,128.58
16081	COMPRA A NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF, NIT 36637238 POR SOLICITUD DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	84,881.45
16082	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75GRS. EL CUAL SERVIRA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE DIGEESP. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,115.00

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

PAGINA : 156 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16084	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,969.20
16090	ADQUISICIÓN DE FOAMY TAMAÑO CARTA COLORES VARIOS PARA ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT 2386348-K POR Q. 25,743.08 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,743.08
16093	COMPRA A UNIMARCK, S.A. NIT 52195155 POR UTILES ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	55,478.11
16104	COMPRA DE 1,353 MARCADORES RECARGABLES NEGRO, P/BENEF A DOCENTES DE 179 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A PAPELERIA ARRIOLA S.A. NIT3823142-5, T Q.3,856.05 A FAVOR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA NOG5034906 OC16104 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,856.05
16109	ADQUISICIÓN DE CANELA EN RAJA PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. JUSTO RUFINO PEREZ LUX NIT 2563191-8 POR Q.21,824.00 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,824.00
16110	ADQUISICIÓN DE CHOCOLATE PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. JOSO, S.A. NIT 2529401-6 POR Q.38,666.35 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,666.35
16111	SERV. MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL PLACA O-215BBF NIT 22940510 REQ. 2016-15139 22940510 HIGUEROS VASQUEZ ERICK ALEXANDER	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,736.00
16112	COMPRA A NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF, NIT 36637238 POR PIEDRIN DE 1/2" PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,450.00
16113	SERV. MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL PLACA O-655BBD NIT 22940510 REQ. 2016-15137 22940510 HIGUEROS VASQUEZ ERICK ALEXANDER	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,030.00

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

PAGINA : 157 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16114	COMPRA DE LIBRAS DE AZÚCAR DE(500 GRAMOS)MARCA CAÑA REAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR A DISTRIBUIDORA MARITO,PROP.HEICI DEL ROSARIO TRUJILLO,NIT.1204474-1,NOG.5031990 12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,731.90
16115	SERV. MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL PLACA O-299BBF NIT 22940510 REQ. 2016-15138 22940510 HIGUEROS VASQUEZ ERICK ALEXANDER	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,744.00
16116	SERV. MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL PLACA MI26BBK NIT 22940510 REQ. 2016-15140 22940510 HIGUEROS VASQUEZ ERICK ALEXANDER	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,785.00
16117	COMPRA DE 3750 BOLSAS DE AVENA MOLIDA P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 90 CENTROS EDUC. OF. DE NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF. CORRESP A 13 MUNICIPIOS A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 TQ.36,562.50 A/F DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG4980743 OC16117 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,562.50
16118	COMPRA A NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF, NIT 36637238 POR LAMINAS DE 12 PIES, CALIBRE 26 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	87,955.00
16119	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MATRICIAL DE IMPACTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 7127170 REQ.2016-2805 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,975.00
16120	COMPRA DE 5937 LBS DE FRIJOL NEGRO, BEN ALUM Y ALUMNAS DE 109 CENTROS EDUC. OF. N/ PREPRIM Y PRIM SIN OPF, CORRESP. A 12 MUN A CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA NIT 1712329-1, T Q.38,590.50. A/F DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG4981081 OC16120 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,590.50
16121	COMPRA DE 2904 BOLSAS DE AZUCAR MORENA 2000 GR P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 65 CENTROS EDUC. OF DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 10 MUNI A INDUSTRIAS Y COMERCIOS ALCO NIT1591199-3, T Q.40,656.00 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG4979850 OC16121 15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,656.00
16123	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, DISCO DVD, PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS NACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD, DE MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE, NIT: 20533586.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	54,550.00

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

PAGINA : 158 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	291 UTILES DE OFICINA	
16124	COMPRA A NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF, NIT 36637238 POR 1104/U DE HIERRO DE 1/2 GRADO 40 LEGITIMO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	86,112.00
16125	COMPRA A NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF, NIT 36637238 POR 952 SACOS DE CEMENTO GRIS, PROGRESO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	274 CEMENTO	84,728.00
16127	COMPRA DE 11477 LIBRAS DE ARROZ EN GRANO PARA BENEFICIAR A ALUMNOS(AS) DE 161 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO, QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNICIPIOS A INDUSTRIAS Y COMERCIOS ALCO NIT1591199-3 TQ.57,385.00 A FAVOR DE PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG4981006 OC16127 15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,385.00
16129	COMPRA DE 8011 CAJA DE CRAYONES CERA, P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 103 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 13 MUNICIPIOS. A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.19,226.40 A FAVOR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG4993950 OC16129 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,226.40
16130	COMPRA DE 62395 LAPICES NO. 2P/ BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 225 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP. A 15 MUNI A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT395468-4 TQ.23,710.10 A F/PROG DE UTILES ESCOLARES NOG4995260 OC16130 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,710.10
16131	COMPRA DE 24144 BORRADORES P/BENEF A ALUMNOS(AS) DE 191 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP A 15 MUNI A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT395468-4 TQ.5,311.68 A FAVOR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG4996569 OC16131 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,311.68
16132	COMPRA DE 12855 TIJERAS ACERO INOXIDABLE T/6 PULGADAS P/ BENEF A ALUMNOS(AS) DE 175 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP. A 14 MUNI A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 TOTAL Q.70,059.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG4996690 OC16132 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70,059.75

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

PAGINA : 159 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16133	COMPRA 30657 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO P/BENEF DOCENTES 140 CENT EDUC Y OF D/N PREP Y PRIM Y ALUM DE 139 CENT EDUC D/N PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUN A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K TQ.27,284.73 A/F DE PROG VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES NOG5000335 OC16133 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27,284.73
16134	COMPRA DE 2133 TOALLAS PARA TRAPEAR P/ BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 149 CENTROS EDUC OF DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSE NUFED Y ESP QUE NO CUENTAN CON OPF CORRESP A 15 MUN A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T Q.38,394.00. A/F DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC NOG5005892 OC16134 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	38,394.00
16135	ADQUISICIÓN DE MARCADORES PARA PIZARRA, PERMANENTES, RESALTADORES DE TEXTO, PEGAMENTO, SACAPUNTAS, LAPICEROS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN IZABAL. MONTO: 73,431.83 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/06/2016 10:00:22 A. M. 9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA	291 UTILES DE OFICINA	73,431.83
16146	COMPRA DE 876 PAQUETES PAPEL HIGIENICO, PARA BENEFICIAR A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 49 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PRIMARIO BASICO Y NUFED SIN OPF, CORRESP. A 8 MUNICIPIOS A PRODUCCIONES R&R NIT 283776-5, TOTAL Q.14,016.00. A FAVOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE EDUCACION NOG5005086 OC16146 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,016.00
16148	COMPRA A MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO, NIT 9777318 POR SOLICITUD DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	25,309.55
16155	COMPRA A SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO, NIT 54262348 POR SOLICITUD DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,161.00
16157	COMPRA DE 20839 LIBRAS DE AZUCAR PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN OPF QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A PRODUCTOS ESTRUCTURAS Y SERVICIOS, NIT.6642830-0 POR Q83356.00 66428300 SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,356.00
16158	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR SOLICITUD DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	57,188.00

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

PAGINA : 160 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
16160	COMPRA DE LONAS DE VINIL 4X4 PARA TOLDO COLOR BLANCO BUESO, 4 CORTINAS DE LONA VINILICA 4X4 PARA TOLDO PARA USO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A TOLDOS CANDELARIA, NIT: 669027-0, FACTURA NO. A-726 POR Q. 8600.00	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,600.00
	6690270 HERNANDEZ CABRERA ANA BEATRIZ		
16163	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT: 2386348-K, FACTURA NO. F-2639 RECIBO DE CAJA E-3013 POR Q.3475.46	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,475.46
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
16166	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA MODELOS: HP LASERJET 3005DN, XEROX 3435D, EPSON MATRICIAL LQ. 0590, HP LASERJET P2035N, LEXMARK T650N, REVISION DE PIEZAS, LIMPIEZA DE PIEZAS INTERNAS Y EXTERNAS, A CORPORACION GRUPO TACSA, S.A. NIT: 8914526-7, FACTURA A-350 POR Q. 695.00	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	695.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA, SOCIEDAD ANONIMA		
16168	COMPRA DE 4579 LIBRAS DE LECHE ENTERA EN POLVO, PARA PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT.9171538-5 POR Q89,977.35.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,977.35
	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
16169	COMPRAS DE BOLSAS PLASTICAS Y PITA PLASTICA PARA EMBALAJE DE LOS INSUMOS QUE SE ENTREGARAN A LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A PLASTIHOGAR, S.A. NIT.2951290-5 POR Q2377.00	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,377.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA		
16173	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA GESTETNER DSM, MODELO 725E, LA QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA OFICINA DE JURADO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B-9782 POR VALOR DE Q.1,175.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,175.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON		
16174	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MAYO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003292804 POR Q.101.00	113 TELEFONIA	101.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
16175	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MAYO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003292787 POR Q.101.00	113 TELEFONIA	3,022.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 161 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16176	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MAYO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003292815 POR Q.495.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	495.00
16177	LLANTAS 265/70 R16 FIRESTONE DESTINATION AT PARA USO DE LOS VEHICULOS TIPO PICK UP CON PLACAS O-151BBG Y O-153BBG DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION HUEHUETENANGO, FACTURAS SERIE A NO. 3142 DE FECHA 29/06/2016, NIT 7057646-7 70576467 CORPORACIÓN L & G, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00
16178	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MAYO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003292820 POR Q.209.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	209.00
16179	REPUESTOS PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O-151BBG DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 74472 DE FECHA 29/06/2016, NIT 497327-5 4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,815.00
16180	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 MAYO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003292814 POR Q.534.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	534.00
16181	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 FECHA 27/6/16 POR IMPRESORA CANON PIXMA MG2410 PARA LA GENERACION DE REPORTES DE ASISTENCIA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DDEGO. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	305.00
16182	COMPRA A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. NIT 575461 POR TONER XEROX POR SOLICITUD DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,900.00
16186	PRODUCTOS DE PLASTICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 8530 DE FECHA 29/06/2016; NIT 278009-7 2780097 MACARIO MEJIA PEDRO CELESTINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,650.00
16205	ADQUISICIÓN DE LAPICEROS, PERFORADORES, CLIPS, FASTENERS, REGLAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 29,487.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/06/2016 10:32:00 A. M. 9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,487.63

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

PAGINA : 162 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16205	ADQUISICIÓN DE LAPICEROS, PERFORADORES, CLIPS, FASTENERS, REGLAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 29,487.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/06/2016 10:32:00 A. M. 9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA	291 UTILES DE OFICINA	29,487.63
16209	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR GRATUIDAD DE LA EDUC. QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,400.00
16219	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FACTURA NO. AH-635553 POR Q.24621.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,621.89
16221	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FACTURA NO. AH-621745 POR Q.58292.42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	58,292.42
16222	COMPRA A UNIMARCK, S.A. NIT 52195155 POR HOJAS DE FOAMY CARTA C/SURTIDOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	65,160.05
16224	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES FOLDERS, SOBRES, SERVILLETAS, LIBRO DE ACTAS, CAJA, BLOCK DE NOTAS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPTO. DE IZABAL. MONTO: 58,894.45 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/06/2016 11:00:36 A. M. 9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	58,894.45
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
16226	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FACTURA NO. AH-623109 POR Q.12102.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,102.17
16227	COMPRA DE MARCADOR PARA PIZARRA; 1301 COLOR AZUL, PERMANENTE 1055 COLOR NEGRO, TINTA PARA MARCADOR: 516 COLOR AZUL, 494 COLOR ROJO PARA ESTABLECIMIENTO OFICIALES SIN OPF DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, NIT.485149-8 POR Q18956.25. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,956.25

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

PAGINA : 163 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16229	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000108530 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00

TOTAL POR PROCESO 15,381,336.92

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15453	4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 4 UPS Y 1 IMPRESORA MATRICIAL (MONTO: 33,765.00) NOG. 5052890, QUE SE UTILIZARÁ EN LAS ACTIVIDADES DE DIGECOR. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	33,765.00

TOTAL POR PROCESO 33,765.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11975	SERV/ALIMENTACION PARA ASISTENTES Y ATLETAS ESCOLARES DEL PROCESO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF,EN CONFERENCIA DE PRENSA PROYECTO "BATALLA DE ARQUEROS RICARDO JEREZ",EL DIA 01 DE JUNIO 2016,EN CIUDAD CAPITAL GUATEMALA.NUR.1158,SOL.JDEN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	765.00
11976	C/DE JUGOS PARA NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES,EN PARRAMOS,CHIMALTEANGO A PARTIR DEL 15 DE JUNIO 2016.NUR.1159,SOL.REC-ESC, DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,950.00

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

PAGINA : 164 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
12089	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PRIMER CAMPAMENTO TECNICO METODOLOGICO DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 7 AL 10 DE JUNIO 2016.NUR.1168.SOL.LDE,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,225.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
12108	SERV/ALIMENT/P/ATLETAS ESC/Y CUERPO TECNICO MASC/FEM.PART/CAMP/ESCOLAR/DISCIPLINA DEPORT/AJEDREZ NIVEL PRIM/SECUND.EN EL TERRITORIO NAC.02 AL 05/06/16.PREVIO A SU PART/EN VIII JUEGOS DEPORT/ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS Y XIX JUEG/DEPORT/ESC/CODICADER.EN DIGEF.NUR.1172,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,693.75
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
12118	SERV/ALIMENTACION PARA EL III CAMPAMENTO TECNICO PREPARATORIO CON ATLETAS DE LUCHA FEMENINO TERRITORIO NACIONAL DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2016.EN DIGEF,PREVIO A SU PARTICIPACION EN XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CODICADER NIVEL MEDIO SUB-18.NUR.1170,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,137.50
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
12124	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA III CAMPAMENTO TECNICO PREPARATORIO CON ATLETAS GENERO FEMENINO DE LUCHA NIVEL NACIOANL DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2016.EN DIGEF,NUR.1171,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,450.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
12223	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE KICKINGBALL,EN GUATEMALA,GUATEMALA DEL 06 AL 10 Y DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2016.NUR.1215.SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,484.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
12258	POR ARROZ BLANCO, FRIJOL NEGRO Y AVENA, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, SOLICITUD # 1 DEL 19/05/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,867.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
12259	C/DE JUGOS PARA ATLET/ESCOLARES DEPORTE DE COMBATE,DEPORTES DE CONJUNTO CAMPAMENTOS DE PREPARACION FASE 1 EN DIGEF,PREVIO A PARTICIPACION EN JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO Y MEDIO,JUNIO Y JULIO 2016.NUR.1200,SOL.AR,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,076.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
12354	SERV/ALIMENTACION P/ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES,CATEGORIA INFANTO JUVENIL DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2016,QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO.NUR.1216,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,512.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 165 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12398	POR BOLSAS DE 120 GRAMOS DE SOYA TEXTURIZADA, SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, SOLICITUD # 3 DEL 03/06/2016 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,002.20
12673	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS ESCOL/Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LA FINAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO FEMENINO CATEGORIA INFANTIL,DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2016,GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.1233,SOL.JDEN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,737.50
12674	SERV/DE ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.115 DARIO GONZALEZ NIVEL PRIMARIO PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES,GUATEMALA,GUATEMALA EL 16 DE JUNIO 2016.NUR.1230,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,760.00
12675	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DISCIPLINA DEPORTIVA DE BEISBOL EN CAMPAMENTO CLASIFICATORIO PREVIO A LOS XIX JUEGOS DEPORT.ESC.CENTROAMERICANOS NIVEL MEDIO,CAMPAMENTO CLASIFICATORIO EN DIGEF DEL 19 AL 21 DE JUNIO/16.NUR.1238,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,865.00
12708	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CAMPEONATO REGIONAL NORTE DE LOS DEPORTES DE PLAYA DEL 6 AL 8 DE JULIO 2016,EN PUERTO BARRIOS,IZABAL.NUR.1232,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,999.50
12709	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ MASC/FEM PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION DEL 10 AL 12 DE JUNIO/16.PREVIO A SU ARTICIPACION EN JUEGOS CODICADER,EN DIGEF.NUR.1239,SOL.AR,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,170.00
12710	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2016.SAN MARCOS,SAN MARCOS. NUR.1234,SOL.CTN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,810.00
12711	SERV/DE ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES EN AMATITLAN,GUATEMALA,CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS LOS DIAS 05,06 Y 07 DE JULIO 2016.NUR.1231,SOL.REC_ESC,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,055.00

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

PAGINA : 166 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12712	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE ARROZ, HOJUELA DE AVENA, FRIJOL, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTA CON OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,871.00
12713	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE GALLETAS GRANOLA Y DULCE,PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTA CON OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,330.45
12714	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS S.A,COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA,BEDIDAS NUTRITIVAS DE HARINA MAIZ Y SOYA, SABOR ORIGINAL, FRESA Y CHOCOLATE, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTA CON OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	191,385.60
12715	NIT 69779651,GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE MAIZ BLANCO, ACEITE VEGETAL PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTA CON OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,262.55
12721	COMPRA DE 18,835 CAJAS DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, FORTIFICADA, SABOR ORIGINAL; DOTACIÓN PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF-;PREPRIMARIA,PRIMARIA; AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA VALOR Q.885,998.40. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	885,998.40
12725	COMPRA DE 15,915 KILOS DE HOJUELA DE AVENA PARA LA DOTACIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF-; PREPRIMARIA, PRIMARIA; SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN, ZONAS, VILLA NUEVA; DNCAE-07-2013 VALOR Q. 206,895.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	206,895.00
12731	COMPRA DE 51 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO, MARCA CHARRO, PARA DOTACION DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES QUE NO CUENTAN CON -OPF- PREPRIMARIA, PRIMARIA; SAN MIGUEL PETAPA, ZONAS, AMATITLAN, VILLA NUEVA; DNCAE NO. 07-2013 VALOR Q. 27,030.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,030.00

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

PAGINA : 167 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12733	COMPRA DE 140 QUINTALES DE ARROZ MARCA CHARRO PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- PREPRIMARIA PRIMARIA; SAN MIGUEL PETAPA,AMATITLAN,VILLA NUEVA,ZONAS; DNCAE NO. 07-2013 V. Q. 46,200.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,200.00
12743	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS S.A,COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA,BEDIDAS NUTRITIVAS DE HARINA MAIZ Y SOYA, SABOR ORIGINAL, FRESA Y CHOCOLATE, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTA CON OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	752,559.36
12746	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE GALLETAS GRANOLA Y DULCE,PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTA CON OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	469,815.25
12775	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN CHIQUIMULA EL 13 DE JUNIO 2016.NUR.1276,SOL.OM, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,765.00
12776	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN JALAPA EL 14 DE JUNIO 2016.NUR.1277,SOL.OM, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,064.40
12778	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN CHIMALTENANGO EL 16 DE JUNIO 2016.NUR.1262,SOL.OM, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,968.00
12779	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN JALAPA EL 15 DE JUNIO 2016.NUR.1257,SOL.OM, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,282.80
12781	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO EL 15 DE JUNIO 2016.NUR.1247,SOL.OM, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,426.50

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

PAGINA : 168 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12782	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN CHIMALTENANGO EL 15 DE JUNIO 2016.NUR.1248,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
12783	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN RETALHULEU EL 15 DE JUNIO 2016.NUR.1249,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,478.00
12784	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUATEMALA,REGION OCCIDENTE EL 15 DE JUNIO 2016.NUR.1250,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,585.40
12785	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN SAN MARCOS DEL 15 DE JUNIO 2016.NUR.1269,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,259.80
12787	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN SAN MARCOS EL 16 DE JUNIO 2016.NUR.1271,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,885.40
12824	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUATEMALA,REGION ORIENTE EL 13 DE JUNIO 2016.NUR.1310,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,004.80
12828	SERV/DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO REGIONAL OCCIDENTE DE BEISBOL Y SOFTBOL,EN QUETALENANGO,QUETZALTENANGO,DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2016.NUR.1272,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,944.00
12833	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN FLORES,PETEN EL 28 DE JUNIO 2016.NUR.1285,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,515.25
12834	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN ALTA VERAPAZ,COBAN EL 28 DE JUNIO 2016.NUR.1284,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,830.00
12835	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN SALAMA,BAJA VERAPAZ EL 28 DE JUNIO 2016.NUR.1283,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,278.00

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

PAGINA : 169 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12838	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN MAZATENANGO,SUCHITEPEQUEZ EL 22 DE JULIO 2016.NUR.1282,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,077.60
12839	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN SOLOLA EL 21 DE JULIO 2016.NUR.1281,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,073.20
12842	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN SANTA CRUZ,EL QUICHE EL 28 DE JUNIO 2016.NUR.1297,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,805.60
12843	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FSICA A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA,SACATEPEQUEZ EL 15 DE JULIO 2016.NUR.1296,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,640.00
12845	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN PUERTO BARRIOS,IZABAL EL 29 DE JUNIO 2016.NUR.1290,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,623.00
12847	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN SALAMA,BAJA VERAPAZ EL 29 DE JUNIO 2016.NUR.1293,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.2404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,584.60
12852	SERV/ DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN ZACAPA EL 13 DE JUNIO 2016.NUR.1254,SOL.OM,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,643.60
12853	SERV/ DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN SOLOLA EL 14 DE JUNIO 2016.NUR.1255,SOL.OM,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,063.40

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

PAGINA : 170 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12854	SERV/ DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN TOTONICAPAN EL 15 DE JUNIO 2016.NUR.1256,SOL.OM,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,513.00
12857	SERV/ DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUATEMALA,REGION OCCIDENTE EL 16 DE JUNIO 2016.NUR.1261,SOL.OM,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,614.40
12860	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUATEMALA,REGION SUR EL 14 DE JUNIO 2016.NUR.1278,SOL.OM,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,585.40
12861	SERV/ DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUATEMALA,REGION NORTE EL 16 DE JUNIO 2016.NUR.1258 SOL.OM,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,726.40
12862	SERV/ DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUATEMALA,REGION SUR EL 16 DE JUNIO 2016.NUR.1259,SOL.OM,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,232.00
12863	SERV/ DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUATEMALA,REGION ORIENTE EL 16 DE JUNIO 2016.NUR.1260,SOL.OM,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,035.20
12864	SERV/ DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO EL 16 DE JUNIO 2016.NUR.1263,SOL.OM,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,288.40
12872	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE ARROZ, HOJUELA DE AVENA, FRIJOL, PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTA CON OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	269,894.00

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

PAGINA : 171 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12945	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUATEMALA,REGION NORTE EL 15 DE JUNIO 2016,NUR.1279,SOL.OM, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,725.20
12949	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO EL 16 DE JUNIO 2016.NUR.1264,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,570.00
12952	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN RETALHULEU EL 16 DE JUNIO 2016.NUR.1265,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,183.50
12964	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN CUILAPA,SANTA ROSA EL 16 DE JUNIO 2016.NUR.1286,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,282.00
12971	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN CHIQUIMULA EL 17 DE JUNIO 2016.NUR.1287,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,069.50
12982	SERV/DE ALIMENTACION P/DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS ESC. NORMALES DE EDUCACION FISICA EN REUNION DE PRESENTACION DE POA/16 Y ANALISIS DE CURRICULO NACIONAL BASE,ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA,EN DIGEF DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2016.NUR.1245.SOL.CENEF,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,544.00
13000	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN ESCUINTLA EL 28 DE JUNIO 2016.NUR.1252,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,240.00
13025	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN ESCUINTLA EL 29 DE JUNIO 2016.NUR.1267,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,591.00

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

PAGINA : 172 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13028	NIT 69779651,GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE MAIZ BLANCO Y ACEITE DE ORIGEN VEGETAL PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTA CON OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,111.00
13034	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ EL 24 DE JUNIO 2016.NUR.1288,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,802.40
13043	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUSTATOYA,EL PROGRESO EL 28 DE JUNIO 2016.NUR.1289,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,565.00
13067	SERV/DE ALIMENTACION PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN JUTIAPA EL 28 DE JUNIO 2016.NUR.1251,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,126.00
13068	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN COBAN,ALTA VERAPAZ EL 29 DE JUNIO 2016.NUR.1291,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,464.00
13073	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA,SACATEPEQUEZ EL 29 DE JUNIO 2016.NUR.1295,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,722.00
13081	SERV/DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE AJEDREZ MAS/FEM PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE PREPARACION DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2016,PREVIO A SU PARTICIPACION EN JUEGOS DE CODICADER,EN DIGEF.NUR.1315,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,635.00
13084	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUATEMALA,GUATEMALA EL 22 DE JUNIO 2016.NUR.1266,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,320.00

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

PAGINA : 173 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13088	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE Y CON MATEIRAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN SANTA CRUZ,EL QUICHE EL 29 DE JUNIO 2016.NUR.1294,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,845.30
13092	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICAION DOCENTE Y CON MATEIRAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN JUTIAPA, EL 29 DE JUNIO 2016.NUR.1268,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,781.00
13095	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO EL 12 DE JULIO 2016.NUR.1253,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,308.50
13098	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN CUILAPA,SANTA ROSA EL 15 DE JULIO 2016.NUR.1280,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
13111	SE SOLICITA LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFÓN DE 5 GALONES O 18.9 LITROS SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 RENGLÓN 44 PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIREH DEL MINEDUC. 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,996.00
13114	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN TOTONICAPAN EL 12 DE JULIO 2016.NUR.1270,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,379.00
13296	SERV/DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REVISION DE TEMAS DEL CURRICULO DE EDUCACION FISICA A REALIZARSE EN GUSTATOYA, EL PROGRESO EL 27 DE JUNIO 2016.NUR.1333,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,960.00
13321	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.NUR.1335,SOL.CENEF,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	211,747.20

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

PAGINA : 174 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13349	SE SOLICITA MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LO NECESITA SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y SERA ADMINISTRADO POR LAS CLINICAS MÉDICAS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL 6 CALLE 1-87 Z. 10 Y 5 CALLE 4-33 Z. 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ DONDE SE ENCUENTRA LA DIREH. SEGÚN CA DNCAE NO.12-2008 RENGLON 31 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	326.00
13350	ADQUISICIÓN DE ARROZ, HOJUELAS DE AVENA, FRIJOL NEGRO PARA PROVEER A LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPEQUEZ DNCAE NO. 07-2013 ARROCERA SAN FRANCISCO,S.A. NIT 820258-3 POR Q,242.893.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	242,893.00
13387	SE SOLICITA JABÓN QUIRÚRGICO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LO NECESITA SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y SERA ADMINISTRADO POR LAS CLINICAS MÉDICAS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL 6 CALLE 1-87 Z. 10 Y 5 CALLE 4-33 Z. 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ DONDE SE ENCUENTRA LA DIREH. CA DNCAE NO. 14-2008 RENGLÓN 203. 6623069 FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	180.04
13557	SERV/DE ALIMENTACION PARA EL CAMPAMENTO DE PREPARACION KIDS ATLETICS DE ATLETISMO MASCULINO Y FEMENINO PREVIO A LA PARTICIPACION EN JUEGOS DE CODICADER NIVEL PRIMARIO EN DIGEF,DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2016.NUR.1275.SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
13558	COMPRA DE GALLETAS PARA LOS ESCOLARES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN ACTIVIDAD DE LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE JULIO 2016.EN CIUDAD CAPITAL,GUATEMALA.NUR.1347,SOL.DISC,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
13559	COMPRA DE JUGOS PARA LAS ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE JULIO 2016.EN GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.1348,SOL.DISC,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,985.20
13561	COMPRA DE JUGOS PARA LOS PARTICIPANTES PARA EL CAMPEONATO DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 01 DE JULIO 2016.NUR.1352,SOL.INJUD,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,985.92
13567	SERV/DE ALIMENTACION PARA EL II CAMPEONATO ELIMINATORIO DE TAEKWONDO PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ECOLARES DE CODICADER NIVEL MEDIO SUB-18,DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2016.EN CIUDAD DE GUATEMALA,DIGEF.NUR.1377,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,137.50

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

PAGINA : 175 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13618	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA CUADERNOS 80 HOJAS, RENGLÓN 80, S/DETALLE: 36,432 LÍNEAS, 36,432 CUADRÍCULA, 18,216 DIBUJO, P/USO ALUMNOS NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE ESCUINTLA, PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES REALIZADA EN EL 2,015. ACUERDO 101-97, ART.37 EGRESOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE NO.06-2013	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250,470.00
13629	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE (11,795 LB DE MAIZ NIXTAMALIZADA, FORTIFICADA 5 LB C/BOLSA)PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA A RAZON DE Q.35,974.75 NIT 7056273 SOL 5-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,974.75
13633	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA CUADERNOS 80 HOJAS, RENGLÓN 80, S/DETALLE: 151,728 LÍNEAS, 151,728 CUADRÍCULA, 75,864 DIBUJO, P/USO ALUMNOS NIVEL PRIMARIO 12 MUNICIPIOS ESCUINTLA, PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES, REALIZADA EN 2,015. ACDO 101-97, ART.37 EGRESOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS. CONC.NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE NO.06-2013	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,043,130.00
13635	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA LÁPICES Y SACAPUNTAS P/ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA EN EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, REALIZADA EN EL 2,015. ACUERDO 101-97, ART.37 EGRESOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013.	291 UTILES DE OFICINA	33,395.76
13637	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE (410 CAJAS DE ACEITE DE ORIGEN VEGETAL 900ML PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA A RAZON DE Q.85,116.00 NIT 69779651 SOL 3-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,116.00
13639	69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA LÁPICES Y SACAPUNTAS P/ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE MUNICIPIOS DE ESCUINTLA (EXCEPTO CABECERA) PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES, REALIZADA EN EL 2,015. ACUERDO 101-97, ART.37 EGRESOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013.	291 UTILES DE OFICINA	139,082.99
13658	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1044 BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL DE 900 ML, P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 124 CENTROS EDUC. OF. DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP A 15 MUN A GRUPO DEMAHIS S.A. NIT69779651 T Q.18,061.20 A FAVOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 OC13658	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,061.20
	69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 176 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13694	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE (908,916U. DE GALLETAS DE GRANOLA)PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA A RAZON DE Q.1,136,145.00 NIT 31080847 SOL 1-2016 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,136,145.00
13697	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE (416 QUINTALES DE ARROZ DE 10U. DE 10 LBS C/U DE PRIMERA CALIDAD) PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA A RAZON DE 137,280.00 NIT 8202583 SOL 4-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,280.00
13830	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PRIMER CAMPAMENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 12 AL 15 DE JULIO 2016.EN CIUDAD DE GUATEMALA,DIGEF.NUR.1388,SOL.EID,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,280.00
13862	CONCURSO NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQUISICION DE ART. DE LIMPIEZA (2964 BOTES BASURA 20LT. Y 898 BOTES DE 20GAL. 2906 PALOS PARA TRAPEAR, 7119 ESCOBAS Y 1976 CEPILLOS) PROG PREPRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVER A RAZON DE Q.418,820.01 NIT 2386348K SOL 8-2016 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	418,820.01
13887	COMPRA DE QUINTALES DE ARROZ MARCA EL CHARRO,DE PRIMERA CALIDAD,PRODUCIDO EN GUATEMALA,PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA,QUE NO CUENTAN CON OPF,A ARROCERA SAN FRANCISCO,S.A.NIT.8202583,DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,960.00
14079	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA,S.A.NIT.31080847,DNCAE NO.07-2013 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	349,618.75
14117	ADQUISICIÓN MAIZ ACEITE DE ORIGEN VEGETAL PARA ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS MUNICIPIOS DE SUCH. DNCAE NO. 07-2013 GRUPO DEMAHIS, S.A. NIT 6977965-1 POR Q. 33,672.88 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,672.88

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

PAGINA : 177 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14134	ADQUISICIÓN BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA, Y SOYA TEXTURIZADA, SOLICITADO POR APA/DEFOCE PARA EST. EDUC SIN OPF DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DEL DEPTO DE SUCH. CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 POR Q. 95,899.44 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,899.44
14182	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQUI. DE ART. DE LIMPIEZA (3063 CEPILLOS DE CERDA,4906 TOALLA BLANCA DE ALGODÓN Y 2321 JABÓN EN ESPUMA DESINFECTANTE PARA MANOS) PROG PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVER A RAZON DE Q. 515,953.10 NIT 12772801 SOL 7-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	515,953.10
14189	CONCURSO NAC OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, ART DE LIMPIEZA FECHA ADJ: 20/07/2015 2:41:31 P.M. COMPRA DE TOALLAS P/TRAPEAR P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-005-2016 S/FAC "B" 52893 DE 20/6/2016 S/SOL PREPRIM-50 PRIM-169 BAS-229 DIV-171 Y NUFED-1-2016 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	106,786.00
14226	COMPRA 696 PALO PARA TRAPEAR, PARA BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 61 CENTROS EDUC OF DEL NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERS Y NUFED QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 14 MUNI A PAPELES VARIOS S.A. NIT3315414-7 TOTAL Q.11136.00 A FAVOR DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG3449793 OC14226 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,136.00
14259	COMPRA 1165 BOLSAS PROTEINA DE SOYA TEXTURIZADA 120 GR,P/BENEF A ALUMNOS Y ALUMNAS DE 30 CENTROS EDUC OF DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 10 MUN A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT321350-1 T Q.4893.00 A/FAVOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 2646102 OC14259 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,893.00
14265	SE SOLICITA ESTE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LO NECESITA SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y SERA ADMINISTRADO POR LAS CLINICAS MÉDICAS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL 6 CALLE 1-87 Z.10 Y 5 CALLE 4-33 Z.1 EDIF. PLAZA RABÍ DONDE SE ENCUENTRA LA DIREH. CA DNCAE NO.12-2008 RENGLÓN 83. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	242.00
14293	SE SOLICITA EL ALCOHOL ISOPROPILICO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL QUE LO NECESITA SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y SERA ADMINISTRADO POR LAS CLINICAS MÉDICAS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL 6 CALLE 1-87 Z. 10 Y 5 CALLE 4-33 Z.1 EDIF. PLAZA RABÍ DONDE SE ENCUENTRA LA DIREH. CA DNCAE NO.14-2008 RENGLÓN 210 6623069 FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	144.00

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

PAGINA : 178 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14303	COMPRA DE BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA PARA NIÑO MARCA VITACEREAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA,SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A.NIT.8547920,DNCAE NO.07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,827.70
14307	COMPRA DE BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR,FORTIFICADA E INSTANTANEA MARCA BIENESTARINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA,SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A.NIT.8547920,DNCAE NO.07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,727.59
14312	COMPRA DE QUINTALES DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO,DE PRIMERA CALIDAD,PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA,SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,A ARROCERA SAN FRANCISCO,S.A.NIT.8202583,DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,590.00
14320	COMPRA DE BOLSAS DE HOJUELAS DE AVENA MICHÍ(PRESENTACIÓN DE 1 KILOGRAMO) PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA,SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,A ARROCERA SAN FRANCISCO,S.A.NIT.820258-3,DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,375.00
14326	COMPRA DE CAJAS DE 24 UNIDADES DE NECTAR DE FRUTAS, PESO MÍNIMO DE 200 ML.,MARCA DEL MONTE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA,SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,A CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A.NIT.3213501,DNCAE NO.07-2013 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	469,881.84
14336	COMPRA DE CAJAS DE 12 BOTELLAS DE 900 MILILITROS DE ACEITE DE ORIGEN VEGETAL,MARCA IDEAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA,SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,A GRUPO DEMAHIS,S.A.NIT.6977965-1,DNCAE NO.07-2013 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,204.00
14344	DEUDA 2015 DE COMPRA DE CUADERNOS CONTENIDOS EN LA BOLSA DE ÚTILES ESCOLARES A 49204 ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SECTOR OFIC DIEDUC GUATE ORIENTE, CICLO ESCOLAR 2015, CIRC.DAFI 03-2015, RESOLUC MINIST. 02,210 Y 211-2015, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT.1277280-1, Q676555.00 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	676,555.00

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

PAGINA : 179 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14401	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN LA ACTUACION DEPORTIVA DE PELOTA MAYA EN CHUARRANCHO, GUATEMALA EL 25 DE JUNIO 2016. NUR.1300, SOL. INJUD, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,468.40
14402	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN LA ACTUACION DEPORTIVA DE PELOTA MAYA EL DIA 25 DE JUNIO 2016, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR.1299, SOL. INJUD, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,470.50
14403	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN LA ACTUACION DEPORTIVA DE PELOTA MAYA EL DIA 25 DE JUNIO 2016, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR.1298, SOL. INJUD, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00
14404	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO PARTICIPANTES EN PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES EN AMATITLAN, GUATEMALA EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS EL 14 DE JULIO 2016. NUR.1447, SOL. REC_ESC, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,215.00
14433	OFERTA PRECIOS DNCAE NO.07-2013 P/SUMINISTRO ALIMENTOS A GRANEL FECHA ADJ:14/03/2014 9:37:44 A.M. C/ARROZ, FRIJOL Y AVENA P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 820258-3 S/FAC "B" 3610 DE 20/6/2016 S/SOL PREPRI-47A49 PRIM-166A168-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,285.00
14472	OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.15-2013, P/ADQ DE ART LIMPIEZA FECHA ADJ: 20/07/2015 2:41:31 P.M. C/BASURERO Y ESCOBAS P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A INTECSA NIT 2386348-K S/FAC F-2545 DE 20/6/2016 S/SOL PREPRIM59A61 PRIM200A202 BAS231A233 DIV178A180 Y NUFED2A4-2016 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	198,849.31
14568	POR COMPRA DE 1448 LIBRAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, FORTIFICADA, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA USO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE 6003 NO. 91058, DE FECHA 14/06/2016, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,416.40
14569	POR COMPRA DE 3752 LIBRAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, FORTIFICADA, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA USO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE 6003 NO. 91059, DE FECHA 14/06/2016, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,443.60

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

PAGINA : 180 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14571	POR COMPRA DE 1005 MECHAS DE HILO PARA TRAPEAR, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 23498, DE FECHA 15/06/2016, A PAPELES VARIOS, S.A. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,034.90
14572	POR COMPRA DE 281 MECHAS DE HILO PARA TRAPEAR, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 23499, DE FECHA 15/06/2016, A PAPELES VARIOS, S.A. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,085.38
14574	POR COMPRA DE 2161 MECHAS DE HILO PARA TRAPEAR, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 23501, DE FECHA 15/06/2016, A PAPELES VARIOS, S.A. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,727.78
14575	POR COMPRA DE 236 MECHAS DE HILO PARA TRAPEAR, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 23502, DE FECHA 15/06/2016, A PAPELES VARIOS, S.A. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,591.28
14578	POR COMPRA DE 3794 ESCOBAS GRANDES Y 1115 PALOS PARA TRAPEAR, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE F NO. 2529, DE FECHA 15/06/2016, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	46,416.92
14580	POR COMPRA DE 365 ESCOBAS GRANDES Y 132 PALOS PARA TRAPEAR, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE F NO. 2530, DE FECHA 15/06/2016, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,634.19
14581	POR COMPRA DE 477 ESCOBAS GRANDES Y 183 PALOS PARA TRAPEAR, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE F NO. 2531, DE FECHA 15/06/2016, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,127.77
14599	COMPROMISO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA EL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2015, ACUERDO 101-97 ARTICULO 37, EGRESIS DEVENGADOS Y NO PAGADOS.CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	227,673.60

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

PAGINA : 181 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14602	COMPRA DE 408 QUINTALES DE ARROZ DE PRIMERA CALIDAD, PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, POR Q134640.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	134,640.00
14608	COMPRA DE 17770 BOLSAS DE HOJUELA DE AVENA PRESENTACION DE 1KG PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.820258-3 POR Q231,010.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	231,010.00
14675	COMPRA 2660 ESCOBAS PLASTICAS GRANDES P/BENEF ALUMNOS(AS) DE 171 CENTROS EDUC. OF. NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSIF NUFED Y EDUC ESP QUE NO CUENTAN CON OPF, CORRESP. A 15 MUNI A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A NIT2386348-K TOTAL Q.27,211.80 A FAVOR DE PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG3449793 OC14675 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27,211.80
14704	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE TOALLA,CEPILLO DE CERDA, CEPILLO PLASTICO PARA USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,725.55
14714	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE Monto: 21,357,200.00 Fecha Adjudicación: 14/03/2014 9:37:44 a. m. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,028,453.87
14771	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE Monto: 215,000.00 Fecha Adjudicación: 14/03/2014 9:37:44 a. m. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	972,370.85
14774	GARRAFONES DE AGUA EMBOTELLADA(S)/CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.07-2013 VIGENTE DEL 25/04/15 AL 24/10/16(CONTRATO 58-07-2013-2015 LÍNEA 44). S/ÚTIL P/CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIGEDUCA. DISTRIBUIDORA JALAPEÑA,S.A. NIT 3306224 REQ 2016-2087 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,992.00
14781	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE (15664 CAJAS DE BEBIDA NUTRITIVA,HARINA,MAIZ,SOYA FORTIFICADA 200ML Y 26421GR. SOYA TEXTURIZADA 120GR.)PROG PREPRIMARIA Y PRIMARIA A RAZON DE Q.847,802.76 NIT 3213501 SOL 6-2016 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	847,802.76

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

PAGINA : 182 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14788	CONCURSO NAC OFERTA PRECIOS DNCAE 07-2013 P/SUMINISTRO ALIMENTOS A GRANEL F/ADJ:14/3/2014 9:37:44AM C/HARINA DE MAIZ P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 705627-3 S/FAC "6003" 091402 DE 21/6/2016 S/SOL PREPRIM-70 Y PRIM-211-2016 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,760.00
14791	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE SODA CAUSTICA LIQUIDA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO. DE CHIQUIMULA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,590.00
14919	COMPRA DE BOTELLA DE ACEITE DE ORIGEN DE VEGETAL 900ML, PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, GRUPO DEMAHIS S.A. NIT.6977965-1 POR Q14,774.20. 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,774.20
14925	COMPRA 244 CAJAS DE 12 UNIDADES DE BOTELLAS DE ACEITE DE ORIGEN DE VEGETAL 900ML, PARA PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, GRUPO DEMAHIS S.A. NIT.6977965-1 POR Q50,654.40 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,654.40
14938	COMPRA DE 12263 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA E INSTANTANEA DE 1KG, PARA PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, NIT.85 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	171,314.11
15040	POR COMPRA DE 206726 GALLETAS DULCES, PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 4910 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2016 A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA.S.A. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	186,053.40
15043	POR COMPRA DE 709,965 GALLETAS DULCES, PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 4909 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2016 A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA.S.A. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	638,968.50

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

PAGINA : 183 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15046	POR COMPRA DE 185192 LAPICES Y 92396 SACAPUNTAS, PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 165685 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2016 A PAPELES COMERCIALES S.A. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	169,758.08
15109	OFERTA PRECIOS DNCAE 07-2013 P/SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL FECHA ADJ: 14/03/2014 9:37:44AM COMPRA HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/CIR DIGEPSA-5-2016 A NUTRICA S.A. NIT 854792-0 S/FAC "B" 011290 DE 22/6/2016 S/SOL PREPRIM-71 Y PRIM-212-2016 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,159.86
15131	COMPRA DE AGUA PURA PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR.CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,669.50
15149	COMPRA DE ARROZ, FROJOL Y HOJUELAS DE AVENA,PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR.CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,413.00
15158	COMPRA DE ACEITE VEGETAL, PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR.CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,349.40
15203	COMPRA DE HARINA DE MAIZ,PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR.CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,128.50
15205	COMPRA DE 13210 BOLSAS DE SOYA TEXTURIZADA PROTEMAS PRESENTACION DE 120GM, PARA PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A., NIT.321350-1 POR Q55482.00 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,482.00
15335	COMPRA DE HOJUELAS DE AVENA MARCA MICHÍ RENGLO 6 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL 43 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEP. DE QUICHE EN APOYO AL PROG. DE ALIM. ESCOLAR SOL. NO. ALIM-22-2016 DE FECHA 16/05/2016, NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,782.00

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

PAGINA : 184 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15337	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BEBIDAS NUTRITIVAS, FÓRMULAS Y SOYA PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE NO. 07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	263,483.12
15338	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 1929 ESCOBAS GRANDES Y 738 PALOS PARA TRAPEADOR, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE F NO. 2528 DE FECHA 20/06/2016 A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,766.83
15342	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 1374 LIBRAS DE FRIJOL Y 3118 KILOGRAMOS DE AVENA PARA USO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SER B NO. 3615 DE FECHA 22/06/2016 A ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,816.20
15343	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 2691 LIBRAS DE FRIJOL Y 10920 KILOGRAMOS DE AVENA PARA USO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SER B NO. 3616 DE FECHA 22/06/2016 A ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,222.30
15346	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEZCLAS DE HARINA DE MAIZ Y SOYA Y HARINA DE FRIJOL PARA ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,223.98
15385	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE HOJUELAS DE AVENA MARCA MICHÍ RENGLON 6 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL 41 Y 42 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEP. DE QUICHE EN APOYO AL PROG. DE ALIM. ESC. SOL. NO. ALIM-21-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,997.00
15394	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARROZ MARCA EL CHARRO RENGLON 2 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.07-2013, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL 43 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SOL.NO.ALIM-08-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,920.00
15397	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARROZ MARCA EL CHARRO RENGLON 2 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.07-2013, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL 41 Y 42 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SOL.NO.ALIM-07-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 8202583	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,630.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 185 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15398	COMPRA DE FRIJOL MARCA EL CHARRO RENGLON 9 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.07-2013, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL 41 Y 42 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SOL. NO. ALIM-29-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 8202583 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,120.00
15399	COMPRA DE LAPICES Y SACAPUNTAS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE ESTABL. EDUCATIVOS SECTOR OFIC. DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CIRC. DAFI 03-2015, RESOLUC. MINIST. 02,210,211-2015 A PAPELCO, S.A. NIT: 1277280-1 POR Q. 90206.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	90,206.67
15400	COMPRA DE FRIJOL MARCA EL CHARRO RENGLON 9 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.07-2013, PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL 43 DEL SECTOR PUBLICO DEL DEPTO. DE QUICHE EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SOL. NO. ALIM-30-2016 DE FECHA 16/05/2016 NIT 8202583 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,770.00
15404	COMPRA DE UTILES ESCOLARES A 49204 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL CICLO 2015 DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, QUE CONSISTE EN BOLIGRAFOS AZUL Y ROJO A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT: 2521208-7 POR Q. 135311.00 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	135,311.00
15484	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE (7825 CAJAS DE BEBIDA NUTRITIVA HARINA MAIZ, SOYA FORTIFICADA 200ML) PROG. PREPRIMARIA Y PRIMARIA A RAZON DE Q.368,088.00 NIT 3213501 SOL 6-2016 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	368,088.00
15517	COMPRA DE MAIZ BLANCO PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 41 Y 42, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, RENGLON 11 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013, SOLICITUD NO. ALIM -31-2016, NIT 69779651 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	553.65
15524	COMPRA DE MAIZ BLANCO PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE DEPTO. DE QUICHE, NIVEL 43, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, RENGLON 11 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013, SOLICITUD NO. ALIM-32-2016, NIT 69779651 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	369.10
15539	COMPRA DE ESCOBAS PLÁSTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDA SUAVE, MARCA ESCOCESA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348K, DNCAE NO.15-2013 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	47,231.91

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

PAGINA : 186 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15542	COMPRA DE BOTE MEDIANO PLÁSTICOS PARA BASURA, CAPACIDAD DE 20 LITROS MARCA SPARTAPLAST PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A.NIT.2386348K, DNCAE NO.15-2013 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,539.42
15547	COMPRA DE TONEL PLÁSTICO PARA BASURA,CAPACIDAD DE 55 GALONES MARCA LACOPLAST,PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.ZACAPA,QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348K,DNCAE NO.15-2013 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,632.00
15558	ADQUISICIÓN DE HARINA DE MAÍZ, NIXTAMALIZADA, FORTIFICADA, EN PRESENTACIÓN DE 5 LIBRAS, SOLICITADA POR APA/DEFOCE, PARA ATENDER ESCUELAS SIN OPF, NIVEL PRE PRIMARIA Y PRIMARIA, DEL DEPTO DE SUCH. DERIVADOS DEL MAÍZ DE GUATEMALA, S.A. NIT. 7056273 POR Q2,897.50. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,897.50
15560	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, COMO GALLETA DE GRANOLA CUMPUESTA DE HARINA TRIGO Y GRANOLA, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAD DE GUATEMALA, N 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,135.00
15562	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, COMO ACEITE DE ORIGEN VEGETAL DE 900ML, PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO DEL DEPTO DE SOLOLA, POR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION, DE GRUPO DEMAHIS S.A. NIT:6977965-1 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,812.80
15563	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL,COMO SOYA TEXTURIZADA PRESENTACION DE 120G PARA LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION, CENTRAL DE ALIMENTOS NIT:321350-1 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.80
15576	COMPRA DE PALO PARA TRAPEAR CON RESORTE ESTILO AMERICANO MARCA ESCOCESA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION A PAPELES VARIOS,S.A.NIT.33154147,DNCAE NO.15-2013 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,872.00

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

PAGINA : 187 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15604	COMPRA DE PALO PARA TRAPEAR CORRIENTE MARCA NACIONAL RENGLON 74 CONTRATO ABIERTO DNCE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOL. NO. GRA -484-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	68.20
15608	COMPRA DE PALO PARA TRAPEAR CORRIENTE MARCA NACIONAL RENGLON 74 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-416-2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,512.30
15610	COMPRA DE PALO PARA TRAPEAR CORRIENTE MARCA NACIONAL RENGLON 74 CONTRATO ABIERTO DNCE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOL. NO. GRA -066-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	511.50
15616	COMPRA DE CEPILLO DE CERDA PLASTICA PARA LIMPIAR SANITARIOS MARCA ESCOCESA RENGLON 17 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. GRA-332-2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	843.90
15620	COMPRA DE PALO PARA TRAPEAR CORRIENTE MARCA NACIONAL RENGLON 74 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS, SECTOR PUBLICO NIVEL 43 Y 44 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOL. NO. GRA-222-2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	259.16
15629	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA 20 GAL. CON TAPADERA, RODOS Y AGARRADORES EN COLORES RENGLON 13 CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE NO. 15-2013, PARA EST. SECTOR PUBLICO NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. GRA-010-2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,245.00
15632	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA 20 GAL. TAPADERA, RODOS Y AGARRADORES RENGLON 13 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA EST. SECTOR PUBLICO NIVEL 46 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-149-2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,316.00
15633	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA 20 GAL. TAPADERA, RODOS Y AGARRADORES RENGLON 13 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA EST. SECTOR PUBLICO NIVEL 43 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-223-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,989.00

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

PAGINA : 188 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15635	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA 20 GALONES TAPADERA, RODOS Y AGARRADORES RENGLON 13 CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE NO. 15-2013 PARA EST. SECTOR PUBLICO NIVEL 41 Y 42 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. GRA-277-2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,079.00
15638	COMPRA DE BOTE PLASTICO PARA BASURA 20 GAL. TAPADERA, RODOS Y AGARRADORES RENGLON 13 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA EST. SECTOR PUBLICO NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-317-2016 FECHA 16/05/2016 NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	84,942.00
15641	COMPRA DE CEPILLO DE CERDA PLASTICA PARA LIMPIAR SANITARIOS MARCA ESCOCESA RENGLON 17 CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE NO. 15-2013 PARA EST. SECTOR PUBLICO NIVEL 41 Y 42 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-271-2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14.55
15643	COMPRA DE ESCOBA PLASTICA GRANDE CERDA SUAVE MARCA ESCOCESA RENGLON 22 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-301-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,511.15
15644	COMPRA DE CEPILLO DE CERDA PLASTICA PARA LIMPIAR SANITARIOS MARCA ESCOCESA TIPO GUSANO RENGLON 17 CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE NO. 15-2013 PARA EST. SECTOR PUBLICO NIVEL 46 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-145-2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	174.60
15646	COMPRA DE CEPILLO DE CERDA PLASTICA PARA LIMPIAR SANITARIOS MARCA ESCOCESA TIPO GUSANO RENGLON 17 CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE NO. 15-2013 PARA EST. SECTOR PUBLICO NIVEL 43 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-227-2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	48.50
15648	COMPRA DE ESCOBA PLASTICA GRANDE CERDA SUAVE MARCA ESCOCESA RENGLON 22 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 46 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-170-2016, FECHA 16/05/2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,936.01
15650	COMPRA DE PALO PARA TRAPEAR CORRIENTE MARCA NACIONAL RENGLON 74 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 41 Y 42 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-278-2016, FECHA 16/05/2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20.46

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

PAGINA : 189 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15653	COMPRA DE PALO PARA TRAPEAR CORRIENTE MARCA NACIONAL RENGLON 74 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 46 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GR-150-2016, FECHA 16/05/2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	682.00
15658	NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,899.07
15659	COMPRA DE CEPILLO DE CERDA PLASTICA PARA LIMPIAR SANITARIOS MARCA ESCOCESA TIPO GUSANO RENGLON 17 CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE NO. 15-2013 PARA EST. SECTOR PUBLICO NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-018-2016, DE FECHA 16/05/2016,NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	227.95
15671	COMPRA DE TOALLA BLANCA DE ALGODON 120*60 CMS. MARCA ECO RENGLON 69 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. GRA-461-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25212087 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45,758.30
15672	COMPRA DE ESCOBA PLASTICA GRANDE CERDA SUAVE MARCA ESCOCESA RENGLON 22 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 41 Y 42 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-300-2016, FECHA 16/05/2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	368.28
15675	COMPRA DE TOALLA BLANCA DE ALGODON 120*60 CMS MARCA ECO RENGLON 69 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PRA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 46 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-168-2016, FECHA 16/05/2016, NIT 25212087 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,932.10
15677	COMPRA DE ESCOBA PLASTICA GRANDE CERDA SUAVE MARCA ESCOCESA RENGLON 22 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-001-2016, FECHA 16/05/2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,462.82
15679	COMPRA DE TOALLA BLANCA DE ALGODON 120*60 CMS MARCA ECO RENGLON 69 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 41 Y 42 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-298-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25212087 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,197.60

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

PAGINA : 190 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15684	COMPRA DE TOALLA BLANCA DE ALGODON 120*60 CMS, MARCA ECO RENGLON 69 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 45 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-097-2016 FECHA 16/05/2016, NIT 25212087 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,628.70
15686	COMPRA DE TOALLA BLANCA DE ALGODON 120*60 CMS MARCA ECO RENGLON 69 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 43 Y 44 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-205-2016, FECHA 16/05/2016, NIT 25212087 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,538.90
15690	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, COMO MASECA, PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT:705627-3 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,233.00
15707	COMPRA DE ESCOBA PLASTICA GRANDE CERDA SUAVE MARCA ESCOCESA RENGLON 22 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS SECTOR PUBLICO NIVEL 43 Y 44 EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD SOL. NO. GRA-203-2016, FECHA 16/05/2016, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,544.73
15731	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA: CEPILLO PARA LIMPIAR SANITARIO TIPO GUSANO, TOALLA BLANCA PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD, TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, SEGUN DNCAE NO. 15-2013, NOG 3449793 Y CDP: 27124966 DEL 24/06/2016. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	82,361.64
15755	COMPRA DE ESCOBAS Y PALOS P/TRAPEAR P/EST. EDUC. NIV. BASICO DE VARIOS MUNI. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF, PROG. DE GRATUIDAD CONC. NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQ. DE ART. DE LIMPIEZA MONTO: 2,109,458.33 FECHA ADJ.: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	164,430.20
15779	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS Y PALOS P/TRAPEAR P/EST. EDUC. NIV. PRIMARIO DE VARIOS MUNI. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF, PROG. DE GRATUIDAD. CONC. NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQ. DE ART. DE LIMPIEZA MONTO: 2,109,458.33 FECHA ADJ.: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	44,681.23
15798	COMPRA DE ESCOBAS Y PALOS P/TRAPEAR P/EST. EDUC. NIV. DIV DE VARIOS MUNI. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF, PROG. DE GRATUIDAD CONC. NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQ. DE ART. DE LIMPIEZA MONTO: 2,109,458.33 FECHA ADJ.: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,770.31

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

PAGINA : 191 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15800	COMPRA DE ESCOBAS Y PALOS P/TRAPEAR P/EST.EDUC.NIV.PREPRIM DE VARIOS MUNI.DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF,PROG.DE GRAT. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA MONTO: 2,109,458.33 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,503.67
15814	COMPRA DE 389 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ. P/EST.EDUC.NIV.PREPRIM DE VARIOS MUNI.DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF,PROG.DE GRATUIDAD. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: 713,361.45 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/ 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,932.25
15816	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA COMO ESCOBAS, PALO DE TRAPEAR, MECHAS PARA TRAPEAR, BOTES PLÁSTICOS, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,DE INTECASA NIT:2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,669.52
15830	COMPRA DE BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ, NIVEL PRIMARIO, DE EST. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO DE SAN MARCOS, POR EL PROGRAMA DE ALIM. ESC. DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS.CONCURSO NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,844.25
15834	COMPRA DE ARROZ,HOJUELAS DE AVENA,FRIJOL PARA EST.EDUC.QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNI.DEL DEPTO.DE S.M, PROG.ALIM.ESC.,POR LA DIEDUC DE S.M POR Q.274,115.00 CONC.NAC.OFR. NAC. DE PRECIOS DNCAE NO.07-2013 PARA EL SUM.DE ALIMENTOS A GRANEL,EMP.Y TRANSP.MONTO:55,502,189.90 FECHA ADJ.:14/03/2014 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	274,115.00
15837	COMPRA DE TOALLA GRUESA PARA TRAPEAR COLOR BLANCA DE ALGODON DE 120X60 CMS.,MARCA ECO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION A INDUSTRIA DE PAPEL,S.A.NIT.25212087,DNCAE NO.15-2013 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	64,221.30

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

PAGINA : 192 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15841	COMPRA DE 7,643 ESCOBA PLATICA, GRANDE, CERDA SUAVE: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA; Q. 78,187.89, FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	78,187.89
15850	COMPRA DE ARROZ,HOJUELAS DE AVENA,FRIJOL P/CUBRIR EL PROG. DE ALIM.ESC.EN NIV.PREPRIM.DE TODOS LOS EST.EDUC. DEL DEPTO. DE S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF. CONCURSO NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 P/EL SUMINISTRO DE ALIM.A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSP.MONTO: 55,502,189.90 FECHA ADJUD.: 14/03/2014 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,272.00
15864	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, INSUMOS COMO ARROZ DE PRIMERA COSECHA, Y FRIJOL NEGRO DE PRIMERA CALIDAD, PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. ARROCERA SAN FRANCISCO NIT:820258-3 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,460.00
15866	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120G MARCA PROTEMAS PARA ESTUDIANTES, ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEPTO. DE QUICHE NIVEL 43 EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR RENGLON 39 CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 SOL. NO. ALIM-49-2016, NIT 3213501 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.00
15891	COMPRA DE GALLETAS DULCES PARA LA REFACCIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC, GUATEMALA NORTE, POR UN MONTO DE Q.861,844.50, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 4934 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	861,844.50
15897	COMPRA DE GALLETAS DULCES PARA LA REFACCIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC, GUATEMALA NORTE, POR UN MONTO DE Q.341005.50, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 4933 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	341,005.50
15937	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA PARA LA REFACCION ESC. DEL NIVEL PREPRIMARIO MUN. DE GUATEMALA PALENCIA CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC CORRESP. A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MONTO DE Q.93,985.92 SEG. FACT. SERIE FACE-66-EC1-102-160000014598 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,985.92

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

PAGINA : 193 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15940	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA PARA LA REFACCION ESC. DEL NIVEL PRIMARIO MUN. DE GUATEMALA SAN JOSE DEL GOLFO PALENCIA CHINAUTLA SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO CORRESP. A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MONTO DE Q.267,845.76 SEG. FACT. SERIE FACE-66-EC1-102-160000014597 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	267,845.76
15951	COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR ALIMENTOS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	985,425.12
15975	COMPRA DE GALONES DE AGUA PURA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO CATEGORIA JUVENIL DEL 06 AL 08 DE JULIO 2016, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.1562, SOL. JDEN, DNCAE NO. 07-2013, NOG.3404196. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,012.50
15978	COMPRA DE GALONES DE AGUA PURA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL JUVENIL DEL 14 AL 16 DE JULIO 2016, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.1561, SOL. JDEN, DNCAE NO. 07-2013, NOG.3404196. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,012.50
15979	COMPRA DE GALONES DE AGUA PURA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE FUTBOL CATEGORIA JUVENIL DEL 12 AL 14 DE JULIO 2016, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.1560, SOL. JDEN, DNCAE NO. 07-2013, NOG.3404196. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,312.50
16029	COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR GALLETAS DULCE, CONALIB P/INDIVIDUAL A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,730.10
16036	COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,801.60
16122	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, INSUMOS TALES COMO HOJUELAS DE AVENA PRESENTACION DE UN KILOGRAMO, PARA ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, POR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION, DE ARROCERA SAN FRANCISCO NIT:820258-3	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,922.00

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

PAGINA : 194 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16165	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2,005 TOALLAS GRUESAS DE ALGODON PARA TRAPEAR PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO SIN OPF DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, NIT. 2539740-0 POR Q100,049.50.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	100,049.50
16199	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR GRATUIDAD DE LA EDUCACION POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	111,836.28
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
16216	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,029.40
TOTAL POR PROCESO			22,652,520.29

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12760	SERV.DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN VERSIÓN ACTUALIZADA MANUAL DE CRITERIOS NORMATIVOS PARA DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CENTROS EDUC. OFICIALES.,CONTIENE 186 PÁG. CON UN INTERVALO DE +4 Ó -4 PÁG.POR EJEMP.,1,500 EJEMP.A IMPRIMIR. SOLICITUD COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC)NO.KFW-CP-SRV-01-2016.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,174.20
	24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA		
13357	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-01-2016. SEGÚN COMPARACIÓN DE PRECIOS. LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANÓNIMA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,949.70
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

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

PAGINA : 195 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
13382	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-01-2016. SEGUN COMPARACIÓN DE PRECIOS. CORPORACIÓN FATIMA SOCIEDAD ANÓNIMA. 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	518.94
13390	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-01-2016. SEGUN COMPARACIÓN DE PRECIOS. MULTISERVICIOS Y COMPUTACIÓN MILENIUM. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	343.30
13397	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-01-2016.SEGUN COMPARACIÓN DE PRECIOS. PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	725.72
15427	SERV. PROF. PRES. A DIPLAN, MINEDUC COMO "CONSULTOR EXTERNO PARA EL FORTAL. INSTIT. DEL MINEDUC CON GES. PÚBLICA POR RESULT.-GRP." PROG. MI ESCUELA PROGRESA PRÉS. BID 2018/OC-GU SEG.CONT. NO.CSP-PMEP-BID-189-81-2016 CORRES. A 6 INFOR. JUN. A NOVIEM. 2016 NIT: 9906-6 ACDO MINIS. NO.1290-2016 99066 COHEN ORANTES SALOMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	138,000.00
15456	SERV. PROF PRES A DIPLAN MINEDUC COMO "ELAB ESTUDIO EVAL IMPAC AMBIENTAL PROY CONST EDIF DIEDUC CHIQUIMULA GES RES LICEN AMBIENT CORRES" PROG EDUC RURAL EN GUATEMALA,PROEDUC IV NO.2009 669 45 SEG CONT NO.CSP-KFW-188-82-2016.CORRES A 3 INF JUN A SEP 2016 NIT:9906-6 ACDO MINIS NO.1291-2016 20205171 LEIVA AVILA LUIS AUGUSTO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	30,000.00
TOTAL POR PROCESO			204,711.86

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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 : 196 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12577	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LOTES. LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH. CONTRATO ADMON. DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MIN. 1570-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
12886	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 PARA LA DIGEMOCA. REQ. 2015-83 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33
13364	CONTRAT. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, LOTE 6 PROCESO L-003/2015-MINEDUC, CONTRATO DIGEEX-38-2015-L Y ACDO. MINISTERIAL 1570-2015 DEL 19/06/2015, SEGÚN G/R 2016-6361, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
13370	CONTRAT.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LA DIGEEX DEL MINEDUC, PROC. L-002/2015-MINEDUC, LOTE 4, CONTRATO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/05/2015 ACDO. MINISTERIAL NO.1510-2015, SEGÚN G/R 2016-6381, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,926.67
TOTAL POR PROCESO			43,638.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13125	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 2,585 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA CUARTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,010,520.00
13128	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 842 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA CUARTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D CORRESPONDIENTE AL 40% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,522,336.00

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

PAGINA : 197 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13156	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA PROFESIONALIZACION DOCENTE PARA 227 MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA DE LA PROFESIONALIZACION DOCENTE, EN LA USAC, SEGUN ADENDUM NO. 01-2014. SOL. FTM, NUR. 1305 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	964,750.00
13870	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A 1228 DOCENTES DEL PROGRAMA PADEP/D PRIMARIA BILINGUE 5TA COHORTE CORRESPONDIENTE A UN PRIMER PAGO DEL 60% DEL PRIMER SEMESTRE 2016 USAC/MINEDUC/DIGEBI NIT 2551179 REQ. 2016-14595 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,814,240.00
14597	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 743 ESTUDIANTES DE LA PRIMERA COHORTE 2016 DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL 60% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,886,477.00
14600	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 666 ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA COHORTE 2016 DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL 60% 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,690,974.00
15374	SERVIC FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A 987 ESTUD. PROG FORMACION INICIAL DOCENTE FID ENTROS Y SEDES USAC CORRESP. 2DO SEMESTRE I COHORTE 2015 COORD. CON MINEDUC/DIGEBI/USAC NIT 2551179 REQ.2016-14878 ACTA NO. DIDAI-002-2016 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,141,200.00
15390	SERV. DE FORMACION DE PROFESIONALIZACION DEL PROG.DORMACION INICIAL DOCENTE FID NIVEL SUPERIOR A 929 ESTUDIANTES PARA EL II PAGO DEL 60% DE LA PRIMERA COHORTE 2016 FH/CENTROS USAC/MINEDUC/DIGEBI NIT 2551179 REQ. 2016-14888 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,355,095.00
15640	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DEL PROGRAMA FORMACION INICIAL DOCENTE FID NIVEL SUPERIOR II PAGO DEL 60% DE 643 ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA COHORTE 2016 NIT 2551179 REQ. 2016-14889 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,594,236.00
15915	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DEL PROGRAMA FORMACION INICIAL DOCENTE FID NIVEL SUPERIOR UN PRIMER PAGO DEL 40% DE 929 ESTUDIANTES DE LA PRIMERA COHORTE 2016 NIT 2551179 REQ. 2016-15091 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	95,040.00
15916	SERV. DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DEL PROGRAMA FORMACION INICIAL DOCENTE FID NIVEL SUPERIOR UN PRIMER PAGO DEL 40% DE 643 ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA COHORTE 2016 NIT 2551179 REQ. 2016-15092 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	108,240.00

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

PAGINA : 198 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
 TOTAL POR PROCESO

24,183,108.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12368	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL PROCESO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. REQ. 2016-15 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	60,011.33
12726	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 MAYO 2016, FACTURA A-423 DEL 07-06-2016, VALOR Q. 872.48 (BAS-4562). 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	872.48
12729	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 MAYO 2016, FAC. B-610206 DEL 25-05-2016, VALOR Q 1,274.05 (BAS-4563) 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,274.05
12730	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 , FACTURA BZ-78171557 DEL 26-05-2016, VALOR Q. 6,365.79 (BAS-4553) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,365.79
12732	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016 , FACTURA BZ-78173001 DEL 26-05-2016 , VALOR Q. 1,445.54 (BAS-4548) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,445.54
12736	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-780699490 DEL 24-05-2016 VALOR Q. 4,501.20 (BAS-4555) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,501.20
12738	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 , FAC. B-558843 DEL 01-06-2016 , VALOR Q 1,600.00 (BAS-4559) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00

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

PAGINA : 199 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12739	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78173009 DEL 16-05-2016, VALOR Q. 2,768.50 (BAS-4550) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,768.50
12742	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. B-558868 DEL 01-06-2016, VALOR Q 320.00 (BAS-4560). 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
12747	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78148454 DEL 25-05-2016, VALOR Q. 2,339.35(BAS-4552) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,339.35
12748	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. B-558866 DEL 01-06-2016, VALOR Q 1,280.00 (BAS-4558) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
12749	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FAC. B-558867 DEL 01-06-2016, VALOR Q.8,640.00 (BAS-4557) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
12751	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, (SECRETARIAS) ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 , FACTURA BZ-78171555 DEL 26-05-2016, VALOR Q.2,547.15 (BAS-4554) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,547.15
12755	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78173280 DEL 26-05-2016, VALOR Q. 176.36 (BAS-4551) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	176.36
12758	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 ABRIL 2016, FAC. A-3016 FECHA 05-05-2016 VALOR Q. 277.00 (BAS-4556) 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	277.00

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

PAGINA : 200 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12763	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78172999 DEL 26-05-2016, VALOR Q. 10,558.31 (BAS-4549) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,558.31
12780	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AH,NOS.621738,621739,621742,FECHA 24/05/2016,CORRESP.MAY.2016, NIT.330651-8,O.C.12780. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	47,886.01
12786	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05/2016 AL 08/06/2016. SOLICITUD # 80 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,712.00
12789	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR,DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 , N O . 1 6 0 0 0 3 2 8 9 1 2 2 , F E C H A 10/06/2016,CORRESP.MAY.2016,NIT.992929-0,O.C.12789. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
12791	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,160003289120,160003289121,FECHA 10/06/2016,CORRESP.MAY.2016,NIT.992929-0,O.C.12791. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	537.00
12869	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2016 AL 04/06/2016. SOLICITUD # 81 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	462.00
12992	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160078504904,160078378631,FECHA 06/06/2016, CORRESP.MAY.2016,NIT.32644-5,O.C.12992. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,564.07
13089	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 96 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,893.00

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

PAGINA : 201 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13103	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 97 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,008.00
13106	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 98 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,898.00
13107	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 99 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,194.00
13143	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 101 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	199.00
13146	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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-001-160078793791, 160078559410, 160078837687, DE FECHA 10,07,10/06/2016, CORRESP. MAY. 2016, NIT. 32644-5, O.C. 13146.	111 ENERGIA ELECTRICA	55,726.27
13170	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA D/MAYO/16 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 T.Q.6,326.00 FAC FACE-63-FEA-001-160003292210 D/F 10/06/16 OC13170	113 TELEFONIA	6,326.00
13177	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.5,519.00 FAC CNA-138309 D/F 04/05/16 Y 9 FAC SEGUN OC13177	111 ENERGIA ELECTRICA	5,519.00
13192	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 140 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 100 DEL 08/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,941.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 202 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13209	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA CNF-88 FECHA DE EMISIÓN 11-06-2016 POR Q. 13,941.00 DEL 10-05-2016 AL 11-06-2016 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,941.00
13226	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 103 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	118.00
13228	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 104 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	134.00
13230	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 105 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	121.00
13232	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 106 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	423.00
13241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 107 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	247.00
13243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 116 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,140.00
13246	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292955 DEL 10-06-2016 VALOR Q 944.00 (BAS-4572). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	944.00

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

PAGINA : 203 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13248	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292958 DEL 10-06-2016 VALOR Q 476.00 (BAS-4571). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	476.00
13252	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292826 DEL 10-06-2016 VALOR Q 90.00 (BAS-4570). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
13256	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160002537463 DEL 02-06-2016 VALOR Q. 3,299.74 (BAS-4567) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,299.74
13259	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160002537465 DEL 02-06-2016 VALOR Q. 1,319.79 (BAS-4565) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,319.79
13260	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 108 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	719.00
13262	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160002537464 DEL 02-06-2016 VALOR Q. 2,429.50 (BAS-4566) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,429.50
13268	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 109 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
13271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 110 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	167.00

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

PAGINA : 204 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13273	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 111 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,456.00
13277	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 112 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,776.00
13280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 113 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	986.00
13285	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292126 DEL 10-06-2016 VALOR Q 1,712.00 (BAS-4569). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,712.00
13287	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 114 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,052.00
13290	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160002537467 DEL 02-06-2016 VALOR Q 4,785.08 (BAS-4568). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,785.08
13292	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 115 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	403.00
13297	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78375760 DEL 03-06-2016, VALOR Q. 7,305.45 (BAS-4574) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,305.45

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

PAGINA : 205 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13308	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78655276 DEL 08-06-2016, VALOR Q. 8,384.63 (BAS-4573) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,384.63
13320	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 118 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
13323	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 93 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 117 DEL 08/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,763.00
13324	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.160002537341,FECHA 02/06/2016,FACE-63-FEA-001,160003290776,FECHA 10/06/2016,CORRESP. MAY.2016,NIT.992929-0,O.C.13324. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	74,548.00
13329	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 119 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	183.00
13331	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO,SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78728161 DEL 09-06-2016, VALOR Q. 2,782.20 (BAS-4575) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,782.20
13332	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78734733 DEL 09-06-2016, VALOR Q. 408.06 (BAS-4576) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	408.06
13335	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 120 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,161.00

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

PAGINA : 206 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13405	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 MAYO DEL 2016, NIT: 326445, O.C. NO. 13405 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,801.63
13445	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 MAYO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,999.00
13486	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.9,862.00 FAC OC4-3213297 D/F 31/05/16 Y 37 MAS FAC SEGUN OC13486 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,862.00
13508	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS 4 NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN OFICIO 115-2016 VEAC-RAPO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53,499.00
13525	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 MESES DE ENERO A JUNIO A RAZON DE Q.20,000.00 MENS POR UN MONTO DE Q.120,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 527 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
13529	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,846.00 FAC OC1-2666873 D/F 31/05/16 Y 17 FAC MAS SEGUN OC13529 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,846.00
13542	SERV. DE TELEFONIA 24 LINEAS CELULARES MOVILES CORRESP. MES DE MAYO A CARGO DE DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL MONTO TOTAL FAC/SER/FACE-63-FEA-002 NO. 160002537343 Q 6380.00 NIT 9929290 REQ. 2016-007 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,380.00
13546	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,334.00 FAC OC1-2666891 D/F 31/05/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC13546 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,334.00

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

PAGINA : 207 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13555	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,285.00 FAC OC1-2667515 D/F 31/05/16 Y 21 FAC MAS SEGUN OC13555 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,285.00
13620	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,283.00 FAC OC1-2665421 D/F 31/05/16 Y 10 FAC SEGUN OC13620 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,283.00
13686	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 63 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3214730, OC2-2871626 FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,211.00
13692	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2885820 FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,863.00
13715	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3326940 FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,406.00
13717	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 DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO A RAZON DE Q.1,100.00 MENSUALES POR UN MONTO DE Q.6,600.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 525 6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,600.00
13718	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2890027, OC1-2679162 FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,631.00
13725	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 A RAZON DE Q.1,000.00 MENS POR UN MONTO DE 6,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 524 6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
13731	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 MENS POR UN MONTO DE Q.6,300.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 523	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00

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

PAGINA : 208 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO		
13733	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2869987 FECHA 31/05/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,085.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
13740	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE SAN RAF.PIE DE LA CUESTA, SAN PABLO, PAJAPITA,OCOS,MALACATAN,EL TUMBADOR, CATARINA,AYUTLA, SAN JOSE EL RODEO A RAZÓN DE Q.2,148.00, MAYO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-341 AL 348-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,148.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
13742	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 A RAZON DE Q.1,000.00 MENS POR UN MONTO DE Q.6,000.00 PROG SUPERVISION NIT 5396654 SOL 521	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA		
13743	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3213359, OC4-3213363 FECHA 31/05/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,666.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
13744	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 63 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3201078 FECHA 31/05/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,934.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
13752	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 MESES ENERO A JUNIO A RAZON DE Q.15,000.00 MENS POR UN MONTO DE Q.90,000.00 PROG DIREC NIT 10874097 SOL 526	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL		
13754	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 MESES ENERO A JUNIO A RAZON DE Q.1,000.00 MENS POR UN MONTO DE Q.6,000.00 PROG SUPERV NIT 37862030 SOL 522	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA		
13757	PAGO DE ENER.G.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE EL TUMBADOR,SAN RAF.P.DE LA CUESTA,PAJAPITA,SAN PABLO,EL RODEO,OCOS,CATARINA,MALACATAN A RAZÓN DE Q.5,061.00, MAYO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-330 A 335 Y 337,338-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,061.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 209 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13763	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2871646 FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	834.00
13770	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3210927, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,029.00
13775	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 36 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3219777, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,640.00
13776	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.783.00.MES DE MAYO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-339-2016,FAC.OC1-2668345 ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	783.00
13781	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE EL QUETZAL,MALACATAN,LA REFORMA A RAZÓN DE Q.13,505.00,MAYO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-361 AL 363-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,505.00
13792	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-78375867 POR Q.3,106.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,106.40
13799	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2876167, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,632.00
13800	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-78744059 POR Q.13,289.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,289.23
13801	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2679180, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,021.00

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

PAGINA : 210 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13807	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-78375852 POR Q.44,950.34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44,950.34
13815	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2665280, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,777.00
13816	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-78739967 POR VALOR DE Q.19,697.05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,697.05
13823	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3321226, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,465.00
13848	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,675.46
13852	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	103,208.94
13853	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3214635, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,444.00
13859	P/S/TELEFONIA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REF T II, 8VO.N 8-60 Z. 9/FAC A L 0 1 / 0 6 / 1 6 . FACE-63-FEA-001-160003290780;160003290781;160003290783;160003290782;160003290784 DEL 10/06/16. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, NIT 992929-0 GTO 11-TEL-16. S/CTO NO.02-2016-DIGEDUCA,A/C 722-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,022.00
13863	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 49 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2891696, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,742.00

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

PAGINA : 211 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13872	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. MAYO/16 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,879.00
13876	PAGO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA (INMOBILIARIA SUPERIOR, S.A.) 9NA.AV.0-60Z.2 MIXCO COL.ALVARADO.FACE-63-FEA-001-160003290771;160003290772 160003290773 DEL 10/06/16 S/CONTRATO 01-2016-DIGEDUCA Y A/M 490-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0 GTO.10-TEL-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	384.00
13877	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2880384, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,088.00
13880	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3214716, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,012.00
13882	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3326974, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	495.00
13883	PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES (INMOBILIARIA SUPERIOR, S.A.) 9NA. 0-60Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR 70221954 FACTURA AH-627457 DEL 26/05/2016. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA A/M 490-2016. NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 05-EMPAGUA-2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,757.71
13884	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. CEW-70640, FECHA 23/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	144.00
13885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. CEZ-74310, FECHA 16/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	269.00
13894	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. CAZ-54572, FECHA 24/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	191.00

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

PAGINA : 212 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13899	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. CBA-105145, FECHA 28/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	392.00
13903	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. COH-50604, FECHA 19/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
13909	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3210777, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,910.00
13911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2871717, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,130.00
13913	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78837889 DEL 10-06-2016, VALOR Q. 3,071.43 (BAS-4583) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,071.43
13915	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DEL 13/06/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.23897.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,897.84
13919	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78973699 DEL 13-06-2016, VALOR Q. 47.71 (BAS-4582) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47.71
13920	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-78887794 POR Q.44,965.90 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44,965.90
13923	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78888269 DEL 11-06-2016, VALOR Q. 5,145.53 (BAS-4585)	111 ENERGIA ELECTRICA	5,145.53

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

PAGINA : 213 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13926	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG.ELEC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE CATARINA, SAN RAF.PIE DE LA CUESTA,TAJUMULCO,EL RODEO,SAN PABLO, A RAZÓN DE Q.17,890.00,MAYO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-356 AL 360-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	17,890.00
13929	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78812731 DEL 10-06-2016, VALOR Q. 289.43 (BAS-4585-A)	111 ENERGIA ELECTRICA	289.43
13930	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13/6/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.16051.51 CORRESPONDIENTE A MAYO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	16,051.51
13931	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78728320 DEL 09-06-2016, VALOR Q. 1,806.32 (BAS-4584)	111 ENERGIA ELECTRICA	1,806.32
13933	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78974321 DEL 13-06-2016, VALOR Q. 12,170.85 (BAS-4583)	111 ENERGIA ELECTRICA	12,170.85
13935	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. CMX-101669, FECHA 10/06/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,187.00
13937	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SOLICITUD # 102 DEL 09/06/2016 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	126.00
13938	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78727798 DEL 09-06-2016, VALOR Q. 1,647.03 (BAS-4581)	111 ENERGIA ELECTRICA	1,647.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 214 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13940	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78811937 DEL 10-06-2016, VALOR Q. 1,249.17 (BAS-4578) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,249.17
13946	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78960765 DEL 13-06-2016, VALOR Q. 9,177.68 (BAS-4577) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,177.68
13950	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78811938 DEL 10-06-2016, VALOR Q. 4,901.97 (BAS-4579) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,901.97
13953	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78728209 DEL 09-06-2016, VALOR Q. 402.77 (BAS-4580) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	402.77
13955	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2891692, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
13957	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA , VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78886931 DEL 11-06-2016, VALOR Q. 804.84 (BAS-4583) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	804.84
13961	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2869935, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	960.00
13973	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 MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292948 DEL 10-06-2016 VALOR Q 3,770.00 (BAS-APA 078/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,770.00
13975	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3200910, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	309.00

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

PAGINA : 215 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13979	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2666275, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	216.00
13981	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-78887795 POR Q.8,944.85	111 ENERGIA ELECTRICA	8,944.85
13984	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,286.00 FAC OC1-2670713 D/F 31/05/16 Y 16 FAC MAS SEGUN OC13984	111 ENERGIA ELECTRICA	5,286.00
13988	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292838 DEL 10-06-2016 VALOR Q 1,690.27 (BAS-APA 088/2016)	113 TELEFONIA	1,690.27
13992	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-78833965 POR Q.13,826.71	111 ENERGIA ELECTRICA	13,826.71
13995	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292954 DEL 10-06-2016 VALOR Q 835.00 (BAS-APA 079/2016).	113 TELEFONIA	835.00
13997	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-78794268 POR VALOR DE Q.5,538.16	111 ENERGIA ELECTRICA	5,538.16
13999	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292931 DEL 10-06-2016 VALOR Q 611.00 (BAS-APA 089/2016)	113 TELEFONIA	611.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 216 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14001	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 MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292833 DEL 10-06-2016 VALOR Q 1,807.00 (BAS-APA 083/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,807.00
14002	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3326939, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	275.00
14006	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 MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292877 DEL 10-06-2016 VALOR Q 1,145.00 (BAS-APA 087/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,145.00
14007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. RFI-95220, FECHA 26/05/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
14008	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 MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292914 DEL 10-06-2016 VALOR Q 4,159.15 (BAS-APA 086/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,159.15
14011	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO, SEGUN FACTURA NO. CPF-36859, FECHA 07/06/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	122.00
14013	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUC OFICIALES D/SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,352.00 FAC OC1-2676323 D/F 31/05/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC14013 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,352.00
14015	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292884 DEL 10-06-2016 VALOR Q 1,197.00(BAS-APA 084/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,197.00
14019	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292889 DEL 10-06-2016 VALOR Q 8,248.73 (BAS-APA085/2016)	113 TELEFONIA	8,248.73

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

PAGINA : 217 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 41, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO, SEGUN FACTURA NO. CEW-72048, FECHA 11/06/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	132.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14028	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 MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292860 DEL 10-06-2016 VALOR Q 1,338.00 (BAS-APA 080/2016)	113 TELEFONIA	1,338.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14030	PAGO ENERGÍA ELÉC. A ESC OF URB Y RUR, NIV PRE-PRIMARIA MUNICIPIOS DE LA BLANCA, AYUTALA, EL TUMBADOR, PAJAPITA, OCOS, NUEVO PROGRESO, A RAZÓN DE Q.26,437.00,MES DE MAYO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRIM-350 A 355-2016 A ENERGUATE 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	26,437.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14057	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 MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292831 DEL 10-06-2016 VALOR Q 4,143.00 (BAS-APA082/2016)	113 TELEFONIA	4,143.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14076	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.13,352.00 FAC OC3-3321174 D/F 31/05/16 Y 128 FAC MAS SEGUN OC14076	111 ENERGIA ELECTRICA	13,352.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14080	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA SOL GTOS 88-2016	111 ENERGIA ELECTRICA	3,254.98
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
14093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NO. OC2-2871680, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	742.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NO. OC3-3327971, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NO. OC1-2670266, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	110.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 218 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14140	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 MAYO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,970.00
14146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3326932, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
14148	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160003292861 DEL 10-06-2016 VALOR Q 6,003.01 (BAS-APA 081/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,003.01
14150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA NO. OC2-2883699, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	118.00
14153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3210784, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00
14155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2876179, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	52.00
14156	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2423449, 2437437, 5241961 Y FACTURAS NOS. OC40000003201618, OC40000003201650, OC40000003201617, DEL 31/05/16 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,089.00
14159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3200922, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36.00
14161	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 MAYO 2016 A SEGUN OFICIO 110-2016 VEAC-RAPO. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	18,065.00

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

PAGINA : 219 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14164	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2662630, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10.00
14165	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3211425, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32.00
14167	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2880934, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
14169	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA NO. 7963-7575 DEL PERÍODO 01/06/2016, DE LA DIEDUC EL PROGRESO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,974.00
14175	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3326953, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
14183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2880382, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45.00
14185	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2892013, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57.00
14186	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2669465, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
14195	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUC OFICIALES CHIMALTENANGO NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.57,119.00 FAC OC3-3318048 D/F 31/05/16 Y 78 FAC MAS SEGUN OC14195 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57,119.00
14196	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3201111, FECHA 31/05/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50.00

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

PAGINA : 220 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14208	PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERÍODO DEL 27/04/2016 AL 26/05/2016 DE LA DDEDUC EL PROGRESO E INTERNET MÓVIL DEL PERÍODO DEL 27/04/2016 AL 26/05/2016 DE SUPER. EDUCATIVAS DE EL JICARO, MORAZÁN, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, SAN ANTONIO LA PAZ Y SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN EL PROGRESO. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,916.99
14252	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MIGUEL POCHUTA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.474.00 FAC OC3-3316811 D/F 31/05/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC14252 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	474.00
14277	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,778.00 FAC OC3-3320171 D/F 31/05/16 Y 27 FAC MAS SEGUN OC14277 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,778.00
14291	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA APOLONIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,709.00 FAC OC2-2888915 D/F 31/05/16 Y 23 FAC MAS SEGUN OC14291 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,709.00
14304	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79045489 POR Q.2,150.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,150.27
14309	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,363.00 FAC OC2-2888901 D/F 31/05/16 Y 30 FAC MAS SEGUN OC14309 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,363.00
14310	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79176649 POR VALOR DE Q.759.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	759.65
14321	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO CORRESPONDIENTES A LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79045487 POR Q.3,477.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,477.36

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

PAGINA : 221 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14323	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ACATENANGO D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,543.00 FAC OC2-2883730 D/F 31/05/16 Y 19 FAC MAS SEGUN OC14323 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,543.00
14325	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA BASICO CHAPARRON, TELESECUNDARIA ALZATATE, MONJAS, MATAQUESCUINTLA DIVERSIFICADO ALZATATE MAYO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	771.21
14335	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y PALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79112577 POR Q.9,830.82 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,830.82
14353	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA MATAQUESCUINTLA JALAPA PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,801.00
14362	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA CORRESP MAYO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,552.14
14413	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5459642,2392584 Y FACTURAS NOS.OC30000003328849 Y OC30000003301376,DEL 31/05/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,616.00
14424	PAGO ENERGIA ELECTRICA ABRIL Y MAYO 2016 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,865.82 FAC OC3-3320179 D/F 31/05/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC14424 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,865.82
14435	PAGO D/TELEFONIA D/MAYO/16 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,989.00 FAC FACE-63-FEA-001-160003293276 D/F 10/06/16 Y 10 FAC SEGUN OC14435 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,989.00

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

PAGINA : 222 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14447	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, CHUARRANCHO, SAN JOSÉ DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA, MES DE MAYO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-002-160001-160003289488, POR VALOR DE Q.7,130.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,130.00
14467	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MAYO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2418669, 3209456 Y FACTURAS NOS. OC40000003209472 Y OC40000003209456, DEL 31/05/2016 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,836.91
14473	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFÓNICA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-002-160003289445 POR UN MONTO DE Q.7,036.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,036.00
14483	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIDEUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 417.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	417.00
14595	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G-80163 CFACE-1-BZ-001-160079232215; CONTADOR L-94502 CFACE-1-BZ-001-160079232381 DEL 18/06/16. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA, A/C 490-2016 EEGSA NIT 32644-5 06-EEGSA-16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,583.59
14612	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Y DE LA BODEGA DE ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79024098 POR Q. 11,387.78 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,387.78
14623	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79250784 POR VALOR DE Q.4,285.50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,285.50
14629	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79251341 POR Q.195.47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	195.47

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

PAGINA : 223 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14672	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS DE SAN MANUEL CHAPARRON,SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JALAPA,JALAPA TELESECUNDARIA JALAPA, NUFED JALAPA MAYO Y JUNIO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,725.56
14700	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE TACANA,COMITANCILLO,ESQ.PALO GORDO,IXCHIGUAN,RIO BLANCO,S.ANT.SAC.,S.CRIST.CUCHO,SAN MARCOS,S.PEDRO SAC. A RAZÓN DE Q.1,570.00,MAYO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-375 A 383-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,570.00
14701	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNICIPIOS DE SAN LORENZO, CONCEPCION TUTUAPA Y COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.14,624.00, MAYO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-384 A 386-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	14,624.00
		111 ENERGIA ELECTRICA	
		112 AGUA	
14729	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.937.00,MES DE MAYO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-399-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	937.00
14742	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URB.Y RUR.,NIV.BÁS.,MUNIC.DE TEJUTLA,TACANA,SIPACAPA,SAN PEDRO SAC.,S.MIG.IXT.,SAN LORENZO,S.JOSE OJET.,S.CRIST.CUCHO,COCEP.TUTUAPA,COMITAN. A RAZÓN DE Q.4,514.00,MAYO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-364 A 368,370 A Y 374-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,514.00
14775	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79251455 POR VALOR DE Q.667.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	667.40
14777	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO, DE SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79327906 POR VALOR DE Q. 4,178.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,178.36

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

PAGINA : 224 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14824	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA , VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-79112716 DEL 15-06-2016, VALOR Q. 574.89 (BAS-4589) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	574.89
14825	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-79044807 DEL 14-06-2016, VALOR Q. 3,515.53 (BAS-4588) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,515.53
14827	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.66383,DE FECHA 22/06/2016,NIT.418979-5,O.C. 14827. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	160.00
14829	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-79044749 DEL 14-06-2016, VALOR Q. 325.00 (BAS-4591) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	325.00
14874	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE PALENCIA Y SAN PEDRO AYAMPUC,BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79328246 POR VALOR DE Q.9,282.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,282.32
14876	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160003289547 POR Q.19,152.08. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,152.08
14885	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO,MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES MAYO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160003292766 POR VALOR DE Q. 1,587.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,587.00
14979	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIA CICLO BÁSICO, MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA Y GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160003668247 POR Q.10,652.89. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,652.89

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

PAGINA : 225 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14995	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO,MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-78488593 POR VALOR DE Q.10,439.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,439.98
14998	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES MAYO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160003292714 POR Q 9,673.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,673.00
15002	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79478320 POR VALOR DE Q.335.71 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	335.71
15004	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-79044680 DEL 14-06-2016, VALOR Q. 7,816.71 (BAS-4590) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,816.71
15007	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79413411 POR VALOR DE Q.325.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	325.61
15009	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-79112405 DEL 15-06-2016, VALOR Q. 3,816.76 (BAS-4593) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,816.76
15010	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PEDRO SAC.,SAN CRIST.CUCHO,IXCHIGUAN,SAN MARCOS,ESQ.PALO GORDO, A RAZÓN DE Q.11,007.00,MAYO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-391 AL 395-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,007.00
15012	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-79175727 DEL 16-06-2016, VALOR Q. 401.99 (BAS-4592) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	401.99

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

PAGINA : 226 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15018	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA,BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79478207 POR VALOR DE Q.4,184.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,184.18
15020	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZUN D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO PRIMARIA/ADULTOS BASICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,469.00 FAC OC3-3310488 D/F 31/05/16 Y 49 FAC MAS SEGUN OC15020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,469.00
15021	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 MAYO 2016, FAC. A-3056 FECHA 08-06-2016 VALOR Q. 387.50 (BAS-4564) 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	387.50
15024	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160002537466 DEL 02-06-2016 VALOR Q. 990.33 (BAS-4594) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.33
15052	PAGO ENERGIA ELECTRICA MAYO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/TECPAN GUATEMALA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.13,858.00 FAC OC1-2676351 D/F 31/05/16 Y 13 FAC MAS SEGUN OC15052 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,858.00
15085	PAGO D/TELEFONIA D/MAYO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO PRIM/ADULTOS CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,540.00 FACE-63-FEA-001-160003293277 D/F 10/06/16 Y 20 FAC SEGUN OC15085 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,540.88
15089	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES MAYO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160003289521 POR Q 3,800.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,800.00
15098	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE JALAPA TELESECUNDARIA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,873.01

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

PAGINA : 227 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15099	PAGO D/TELEFONIA D/MAYO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.1,101.68 FACE-63-FEA-001-160003293305 D/F 10/06/16 Y 2 FAC SEGUN OC15099 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,101.68
15105	PAGO D/TELEFONIA D/MAYO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.2,018.64 FACE-63-FEA-001-160003293315 D/F 10/06/16 Y 3 FAC SEGUN OC15105 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,018.64
15110	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE SAN MARCOS A RAZÓN DE Q.6,650.00,MAYO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-369-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,650.00
15114	PAGO D/TELEFONIA D/MAYO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1,693.00 FACE-63-FEA-001-160003293299 D/F 10/06/16 Y 4 FAC SEGUN OC15114 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,693.00
15119	PAGO D/TELEFONIA D/MAYO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.780.00 FACE-63-FEA-001-160003293310 D/F 10/06/16 Y 2 FAC SEGUN OC15119 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	780.00
15123	PAGO D/TELEFONIA D/MAYO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.106.00 FACE-63-FEA-001-160003293319 D/F 10/06/16 Y 1 FAC SEGUN OC15123 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	106.00
15145	PAGO D/TELEFONIA D/MAYO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.233.00 FACE-63-FEA-001-160003293308 D/F 10/06/16 Y 1 FAC SEGUN OC15145 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	233.00
15156	PAGO D/TELEFONIA D/MAYO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.627.00 FACE-63-FEA-001-160003293269 D/F 10/06/16 Y 1 FAC SEGUN OC15156 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	627.00

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

PAGINA : 228 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15168	PAGO D/TELEFONIA D/MAYO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.799.00 FACE-63-FEA-001-160003293293 D/F 10/06/16 Y 1 DE F/14/06/16 FAC SEGUN OC15168 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	799.00
15175	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE TACANA,RIO BLANCO,SAN JOSE OJET.,SIBINAL, A RAZÓN DE Q.8,146.00,MAYO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-387 AL 390-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,146.00
15229	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-78794563 POR Q.506.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	506.40
15256	POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, MATAQUESCUINTLA JALAPA, DIVERSIFICADO MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE MAYO-JUNIO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,527.46
15373	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO, SIPACAPA, TEJUTLA Y SAN MIGUEL IXTAHUACAN A RAZÓN DE Q.9,763.00, MAYO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-396 A 398 Y 401-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,763.00
15459	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA,PALENCIA Y CHUARRANCHI, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA BZ-79622546 POR VALOR DE Q.5,910.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,910.54
15617	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES S/INC/REIN.#2 COLECT.01173-2012-05083 JZDO 4ºY SALA 1ºCORTE APEL.TRAB PREV SOC.DEPTO.GUATE.OF.DIREH 4804-2016 22/06/2016 Y LIQ.SALARIOS DEPTO.PREST.SUB NOMINA NIT: 8346291 OC 15617 8346291 AJU UPUN MARIA MAGDALENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	397,395.62
15622	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 JUNIO 2016, FACTURA B1-66386 DEL 22-06-2016, VALOR Q. 1,486.00 (BAS-4594). 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,187.00

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

PAGINA : 229 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15625	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78662149 DEL 08-06-2016, VALOR Q. 202.00 (BAS-4597) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	202.00
15627	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 MAYO 2016, FACTURA BZ-78258906 DEL 30-05-2016, VALOR Q. 327.66 (BAS-4596) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	327.66
15630	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FACTURA BZ-78258843 DEL 30-05-2016, VALOR Q. 4,252.09 (BAS-4595) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,252.09
15894	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 MAYO, A RAZON DE Q.19,920.00 FACT NO.FACE-63-FEA-002-160002537367 02/06/2016 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,920.00
		113 TELEFONIA	
15925	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA BZ-79556928 DEL 22-06-2016, VALOR Q. 4,568.44 (BAS-4601) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,568.44
15931	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA BZ-79477905 DEL 21-06-2016, VALOR Q.18,915.85 (BAS-4598) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,915.85
15950	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA BZ-79477857 DEL 21-06-2016, VALOR Q.5,531.87 (BAS-4600) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,531.87

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

PAGINA : 230 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15952	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016, FACTURA BZ-79556478 DEL 22-06-2016, VALOR Q.3,732.60 (BAS-4599) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,732.60
15953	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 JUNIO 2016, FACTURA C-325874 DEL 28-06-2016, VALOR Q 5,696.10 (BAS-4602) 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	5,696.10
16065	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, PARA EL EJERCICIO 2016-2017, SEGÚN FACTURA SERIE O NO.122073, POR VALOR DE Q. 21,034.01 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,034.01
16190	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-682989 POR Q.1,962.64 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,962.64
16191	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-674451 Q.255,225.46 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	255,225.46
16194	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-675781 POR Q.26859.05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,859.05
16195	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LAS ZONAS 2 Y 18 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-682982 POR Q.452.28 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	452.28
16196	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DE ZONA 18, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-675767 POR Q.28,582.83 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	28,582.83

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

PAGINA : 231 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16201	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DE ZONA 18, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-616056 POR Q.9,665.97 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,665.97
16202	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-678775 Q.194,630.02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	194,630.02
16204	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-616066 Q.145,911.35 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	145,911.35
16206	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-619386 Q.11,302.26 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,302.26
16213	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE ZONA 18, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-681841 POR Q.102,843.27 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	102,843.27
16214	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FACTURA NO. AH-621734 POR Q.175597.58 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	175,597.58
16215	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ZONA 2, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-678620 POR Q.34,027.72 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	34,027.72
16217	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ZONA 2, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-682995 POR VALOR DE Q.436.92 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	436.92

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

PAGINA : 232 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16218	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-682997 Q.4,603.67 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,603.67
16228	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, FACTURA NO. AH-623391 POR Q.74366.06 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	74,366.06
TOTAL POR PROCESO			3,412,015.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11979	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE PARAMEDICO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, EN MIXCO, GUATEMALA DE ABRIL A OCTUBRE DE 2016. NUR 318 SOL. ENEF CUR 1554 5220165 PAZ CASASOLA RAFAEL ANTONIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,320.00
11980	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE HUEHUETENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1261 NUR 245 SOL. ENEF 83030743 MORALES GARCIA KELLY MARICEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,320.00
11981	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTENANGO, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1292 NUR 246 SOL. ENEF 55487130 ESCOBAR AGUILAR KIMBERLY ZURISADAI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,320.00
11982	TERCER 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 89005295 SOTO ZAMORA LUBIA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,670.00
11983	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1291 NUR 244 SOL. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 233 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11984	80978568 MARROQUIN CONTRERAS DULCE MARIANA TERCER 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 1263 NUR 247 SOL. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,670.00
11985	91449170 MIRANDA GODINEZ TANIA YAMALI TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,670.00
11986	15336964 URRUTIA BARRIENTOS ILCIA NINETH TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1348 NUR 96 SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
11987	89785568 GUTIERREZ POLO MARIA LORENA TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1302 NUR 95 SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
11988	3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1294 NUR 94 SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
11989	25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1295 NUR 97 SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
11990	78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
11991	57310637 TOBIAS AUGUSTO CESAR TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,010.00
11992	47715669 BARILLAS SANDOVAL LESLIE JANETH TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,700.00
	46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA		

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

PAGINA : 234 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11993	TERCER 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 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,010.00
11995	TERCER 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 8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,550.00
11997	TERCER 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 TRASPORTES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 42, SOL. SG CUR 1300 43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,010.00
12004	TERCER 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 31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00
12005	TERCER 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 12132772 RUIZ LOURDES MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,880.00
12006	TERCER 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 92782388 LOPEZ OSORIO MARCO TULIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,120.00
12007	TERCER 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 68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
12008	TERCER 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 80087116 MINCHEZ CAJAS SELVIN OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,120.00
12009	TERCER 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 15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,640.00

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

PAGINA : 235 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12010	TERCER 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 85150231 PINEDA OSORIO BRYAN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,120.00
12011	TERCER 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 89364228 CALVAC CABALLEROS OSCAR DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,120.00
12012	TERCER 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 72143452 BELTETON MUÑOZ GILDARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
12013	TERCER 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 29303613 RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,860.00
12014	TERCER 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 78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,880.00
12015	TERCER 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 28964780 MARQUEZ XITUMUL GERARDO MARDOQUEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,534.00
12016	TERCER 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 70038090 GARCIA REYES CARLOS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,643.00
12017	TERCER 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 70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,643.00
12018	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1286 NUR 49, SOL. SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 54538483 VELASQUEZ SANDOVAL FLERIDA EDNA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00
12019	TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00

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

PAGINA : 236 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12020	69502455 PEREZ AREVALO CLAUDIA VANESSA TERCER 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	11,880.00
12021	31149235 JIRON GUARDADO ERICK FERNANDO TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
12022	28148657 PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
12023	15328767 GODINEZ OJEDA FRANCISCO TERCER 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 NUR.15, SOL. CADM	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,000.00
12024	13670646 ECHEVERRIA CERON CINTHIA ROCIO TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
12025	23560835 GARCIA SANTIZO JORGE OSBERTO TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE RECEPCION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1281 NUR 14 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
12026	38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR TERCER 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 23 SOL. INFORMATICA CUR 1384	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,750.00
12027	53355334 PORTILLO PEREZ MAURO OSBERTIN TERCER 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 20 SOL. INFORMATICA CUR 1430	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,750.00
12029	65772903 BOL TENI EDGAR BENJAMIN TERCER 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	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,600.00
	72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR		

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

PAGINA : 237 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12032	TERCER 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 62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,600.00
12033	TERCER 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 73081523 ERAZO RODRIGUEZ AARON LEVY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,420.00
12035	TERCER 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 15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,840.00
12036	TERCER 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 39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,580.00
12037	TERCER 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 35663774 MEJIA ISCOMPARIJ ANNY BRICEIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
12038	TERCER 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 77959205 FLORES GODOY JOVITA ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00
12039	TERCER 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 84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00
12041	TERCER 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 72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
12043	TERCER 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 69314012 SARAVIA MOLINA CARLOS ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,840.00

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

PAGINA : 238 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12044	TERCER 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 88271269 HERNANDEZ JUAREZ CARLOS ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,270.00
12045	TERCER 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 34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00
12046	TERCER 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 80888240 PACAY CUXEVA CONNY ROXANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
12047	TERCER 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 36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,150.00
12048	TERCER 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 72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
12049	TERCER 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 13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
12050	TERCER 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 40162141 PELAEZ SOTO JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
12052	TERCER 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 80155324 RODAS AMBROSIO DAYRA FABIOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,990.00
12053	TERCER 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 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 239 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12054	TERCER 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 11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
12055	TERCER 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. SOL. 162, NUR. JDEN CUR 1330 79890318 PEDROZA ZETINO FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
12056	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 153, CUR 1415 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
12057	TERCER 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 56860188 ESCOBAR CASTILLO EDGAR ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
12058	TERCER 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 67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
12059	TERCER 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. 79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,270.00
12060	TERCER 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. 160, SOL. JUEGOS NACIONALES CUR 1358 53534808 BARRIOS CALMI ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
12061	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 129 SOL. INJUD. CUR 1523 72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
12062	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 140, SOL. INJUD. CUR 1396 27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00

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

PAGINA : 240 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12063	TERCER 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 50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,270.00
12064	TERCER 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 85615404 GOMEZ GARCIA YULIKA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
12065	TERCER 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 76075400 TOC SALOJ JOSE DOMINGO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,480.00
12066	TERCER 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 88745813 MILLA BATEN CANDY MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
12067	TERCER 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. 7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	9,720.00
12068	TERCER 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 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
12069	TERCER 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 52256081 ALLEN SOLIZ ROSA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
12070	TERCER 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 88291006 PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,420.00
12071	TERCER 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 85830895 SANTOS ESTRADA DARLIN LINETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00

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

PAGINA : 241 de 280
FECHA : 04/07/2016
HORA : 10:03.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12072	TERCER 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 68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
12073	TERCER 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 51911183 PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,840.00
12074	TERCER 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 91017599 HERNANDEZ ALVARADO MARIO ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,420.00
12075	TERCER 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 72659831 DE LEON LARA MARGHIE IVETTH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
12076	TERCER 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. 19897154 FRANCO LOPEZ MAURICIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
12078	TERCER 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 7395140 CATALAN MOSCOSO JULIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
12079	TERCER 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 7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,560.00
12082	TERCER 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 7608195 MEJIA VELIZ DE MENJIVAR REINA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,910.00
12083	TERCER 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	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 : 242 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12084	8418314 MORALES HERNANDEZ EDUARDO TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,930.00
12085	40002624 SOTO DIAZ VICTOR GIOVANNI TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
12086	67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,910.00
12087	49431781 RUANO BAILON ANGELA MARICRUZ TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTRNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 28, SOL. AR CUR 1517	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,435.00
12088	4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,465.00
12091	92886426 OROZCO CRUZ DIOSELINA MARCELESTE TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,920.00
12092	5563380 GONZALEZ LOPEZ JUAN MANUEL TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,930.00
12093	18257925 DE LEON PEREZ ALLAN LEONEL TERCER 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	5,445.00
	52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA		

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

PAGINA : 243 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12096	TERCER 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 74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
12097	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO Y GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 37 SOL. AR CUR 1536 83227792 GALICIA CRISTALES CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
12099	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN DIGEF CON ESPECIALIDAD DE CAMPAMENTO JOVENES LIDERES, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 138 SOL. INJUD. CUR 1395 42098270 ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,480.00
12100	TERCER 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. 18228062 SILVA VASQUEZ RITA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,840.00
12102	TERCER 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 72732903 GARCIA CABRERA ROBIN MAURICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
12103	TERCER 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 47192453 MARTINEZ VELASQUEZ JACKELINE VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
12106	TERCER 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 77141962 SANTIZO GAMBOA WALTER JOSE DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
12107	TERCER 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 66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,270.00
12109	TERCER 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. 39738906 SARCEÑO CHACON ZABDI BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00

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

PAGINA : 244 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12110	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y SUPERVISION GENERAL DE BODEGA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 155, SOL. ALMACEN, CUR 1489 50269593 CASTILLO YAXON ERWIND STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
12111	TERCER 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 16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,260.00
12112	TERCER 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 68008589 ALCU LIMA IRENE EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
12117	TERCER 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 34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600.00
12122	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 33, SOL. AR CUR 1474 47470666 VITAL ARIAS NINOSHA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
12286	TERCER 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 73254576 MORALES CUTZAN GERSON DAMIAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
12287	TERCER 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 68407319 VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
12288	TERCER 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 86507982 RODRIGUEZ ZUÑIGA JERSON YOVANNI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
12289	TERCER 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 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00

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

PAGINA : 245 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12290	TERCER 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 24770868 PERDOMO MAYORGA SILVIA MAGALY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
12291	TERCER 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 68447493 COXAJ CHILE ASTRID GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
12292	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN INSTRUCTOR EN RECREACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FISIKID'S, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1541 NUR. 215, SOL. RECREACION 82623945 DE LEON GOMEZ EUNICE MARIZABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
12293	TERCER 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 52081656 VIDES CATALAN GLADYS LEONOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,650.00
12294	TERCER 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 77581997 ATZ CASTRO EDGAR EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
12297	TERCER 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. 44066449 MEZA SANAN NELSON ESTEBER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12299	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN RECREACION PARA LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1581 NUR 218, SOL. RECREACION 85875880 PINEDA ALVAREZ MARIOLI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
12300	TERCER 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 84363444 RODRIGUEZ VICENTE ALEXIS MISHHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00

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

PAGINA : 246 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12304	TERCER 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 33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12306	TERCER 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 51398303 ORELLANA GUERRA RUBEN ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12309	TERCER 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 48474207 VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12310	TERCER 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 49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12311	TERCER 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 90144864 ESTRADA URIAS VICTOR MANUEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,400.00
12312	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN 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. 81470983 MALDONADO LAM WALDA IOANNA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12321	TERCER 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, QUETZALTENANGO, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 226, SOL. EID, CUR 1419 62843559 RODAS BARRIOS MARLON FIDEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
12322	TERCER 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 36632198 LUX TEO FRANCISCO ADOLFO	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 : 247 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12324	TERCER 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 80053742 ALARCON XILOJ JOSE MANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12347	TERCER 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 25253247 PEREZ GUARCAS ERICK FERNANDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,700.00
12348	TERCER 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 85405094 GONZALEZ VILLALTA AURORA VIRGINIA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	7,200.00
12349	TERCER 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 31491065 GONZALEZ BARILLAS BYRON DANIEL	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,800.00
12350	TERCER 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 48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
12351	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1382 NUR 198 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 53586360 MORATAYA RIOS MAXIMA DANIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12352	TERCER 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 64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600.00
12355	TERCER 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 1392 622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00

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

PAGINA : 248 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12356	TERCER 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 67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
12360	TERCER 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 7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
12364	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 622. CUR.2666 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,000.00
12365	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIDEUC GUATE ORIENTE, DEL MES DE JUNIO DE 2016, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41000.00 CONTRATO NO. 05-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 852-2016 25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
12367	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA DIGEF, DE MAYO A OCTUBRE 2016. CUR. 2574 NUR 623 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO 15855120 CASTILLO MAURICIO JORGE GUILLERMO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00
12370	SEGUNDO 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 81552122 MARTINEZ PINZON EVELYN ANDREA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,260.00
12372	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 625 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO CUR. 2720 79196438 SANTOS NEILL JORGE SALVADOR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,000.00
12376	TERCER 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 45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00

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

PAGINA : 249 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12380	TERCER 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 70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	13,500.00
12383	TERCER 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 87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,088.89
12385	TERCER 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 74992082 ARGUETA MOLINA ASTRID STEPHANIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
12392	TERCER 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 16088085 HERRERA CASTILLO DE OSORIO MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,650.00
12397	TERCER 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 71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,650.00
12404	TERCER 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 57184429 PATRICIO SANIC MISAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,650.00
12406	TERCER 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 51904128 YOC CALDERON MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
12409	TERCER 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 80519652 MOLINA TAGUI TE JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,650.00

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

PAGINA : 250 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12410	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN COMUNICACION INTERNA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 206, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1521 70337675 GARCIA OLIVA DE POROJ LEA ODETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
12411	TERCER 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 79704972 PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
12412	TERCER 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 52602591 RIVERA MARROQUIN DE LUCERO SUSAN CAROL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
12413	TERCER 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. 6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
12418	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1380 NUR. 199, SOL. EID 79989284 SUY PAZ OSCAR VALENTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12420	TERCER 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 39849252 LEIVA AVILA ISAAC	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12421	TERCER 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 57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
12422	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION NORORIENTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1390 NUR 195 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 724391K GARCIA LOPEZ JUAN ABINADI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00

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

PAGINA : 251 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12424	TERCER 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 62769073 LUCAS ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
12469	TERCER 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 19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,800.00
12475	TERCER 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 81198914 TINEY MUHUN RUT PAHOLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12477	TERCER 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 27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,396.00
12481	TERCER 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 48116785 ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
12483	TERCER 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 41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,480.00
12484	TERCER 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 78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
12487	TERCER 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 47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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 : 252 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12488	TERCER 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 19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
12491	TERCER 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 76496821 OBREGON FIGUEROA ARIANA EMELINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
12500	TERCER 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 75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12504	TERCER 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 27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
12506	TERCER 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. 76474615 TAURA OLIVARES DENIS RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12508	TERCER 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 71160140 HERNANDEZ GONZALEZ TEZIA EMILIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12510	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION 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. 556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
12512	TERCER 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 75895730 ARANA CHEW LIGIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12513	TERCER 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. 84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00

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

PAGINA : 253 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12515	TERCER 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 66215463 ORTIZ ESCALANTE EDVIN RUBELSI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
12518	TERCER 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. 89233417 SALAZAR SAMAYOA DARWIN ISAAC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12519	TERCER 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 71200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12520	TERCER 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 46126503 VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,250.00
12522	TERCER 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 7946023 DIAZ RUEDA JULIO ESTEBAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
12525	TERCER 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 71184473 ALFARO MENDEZ MARLEN YOSSETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
12526	TERCER 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 62887688 SANCHEZ MATEO MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12529	TERCER 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 85414387 OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12531	TERCER 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00

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

PAGINA : 254 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	75646110 VALDEZ SALAZAR ALVARO ALEXANDER		
12532	TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
	87390167 SINAY CORNEJO JOSE RICARDO		
12535	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SANTA CRUZ, EL QUICHÉ, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 189, SOL. LDE. CUR 1431.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
	54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA		
12536	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MASAGUA, ESCUINTLA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 188, SOL. LDE. CUR 1428.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
	85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA		
12538	TERCER 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
	74151819 SOLIS ROSSIL GERSON JOEL		
12541	TERCER 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
	20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA		
12545	TERCER 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
	29828759 FUENTES DIAZ DAVID		
12546	TERCER 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
	49927205 GUILLEN DE LEON DE BARRIOS MARIA KATHERINE		
12549	TERCER 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
	39646726 SOLARES CRUZ JAQUELINE CAROL		
12550	TERCER 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
	76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO		
12552	TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
	53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO		

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

PAGINA : 255 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12553	TERCER 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. 85216267 GUEVARA ARREAGA LUIS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12555	TERCER 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. 34832254 HERNANDEZ PEREZ HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12556	TERCER 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 61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12558	TERCER 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. 59698829 RODRIGUEZ FIGUEROA MARXIA IVANA YUVIXA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12559	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 179 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1424. 70913250 ORDOÑEZ SAPON JORGE ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,669.00
12560	TERCER 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. 6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
12562	TERCER 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. 73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
12563	TERCER 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 47320141 ORTEGA RIVERA INGRID PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
12565	TERCER 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. 42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
12567	TERCER 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 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00

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

PAGINA : 256 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12574	PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE JUNIO/16; S/CONTRATO ADMITIVO. ARRENDAM. NO.01-2016-ESCU Y ACUERDO MINIST.NO.471-2016 DE FECHA 03/03/16; A FAVOR PROYECTOS DEL SUR S.A. P/UN MONTO DE Q18,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
12575	PAGO ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE JUNIO/16; S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2016 DE FECHA 03/03/2016, A FAVOR DE CARMEN CASTILLO. P/UN MONTO DE Q1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
12578	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 626 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO CUR. 2538 42864542 CABRERA SANCHEZ JAIME ARIOSTON	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,000.00
12579	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLÓGICO DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2503, NUR 435 SOL. DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLÓGICO 89702190 PEREZ AGUILAR BRYON RENNE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,100.00
12582	SEGUNDO 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 77168577 RUIZ PALOMO SHAYNE MARIVETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
12584	SEGUNDO 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 66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,475.00
12586	SEGUNDO 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 86590413 MONTENEGRO PEREZ ANGELINE BRILLITE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
12587	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS INTERCULTURALES EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 648, SOL. INTERCULTURALIDAD CUR. 2625 35921765 COXOLCA TOHOM GIOVANY ENMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
12588	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION CURRICULAR EN LA COORDINACION DE CURRICULAR DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2778, NUR 320, SOL. COORDINACION CURRICULAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00

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

PAGINA : 257 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	85705624 REYES MENDEZ CARLOS FERMIN		
12589	SEGUNDO 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
	18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO		
12590	SEGUNDO 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, CUR 2533, NUR 349, SOL. ALMACEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,700.00
	43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO		
12591	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD, EN LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2649, NUR. 601, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	2674063K RIVERA GULARTE DE VELASQUEZ NANCY SIBONEY		
12592	SEGUNDO 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	8,800.00
	10173501 XICAY ORTEGA INDIRA ALEJANDRA		
12594	SEGUNDO 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	8,800.00
	38128020 DE PAZ CHAW MARCY ELIZABETH		
12595	SEGUNDO 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	8,800.00
	83189262 GUERRERO BERMUDEZ ALLAN MOISES		
12596	SEGUNDO 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	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,000.00
	25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE		
12597	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2506, NUR 630, SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
	52733688 PERALTA MURALLES VICTOR MANUEL		

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

PAGINA : 258 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12598	SEGUNDO 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 91205069 VALLADARES BARRIOS SHEILA ANAKENA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,160.00
12599	SEGUNDO 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 35118318 PEREZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
12600	SEGUNDO 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 91268680 CHUTA ARMIRA LOURDES MARIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,160.00
12602	SEGUNDO 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 52983676 AVILA HERRERA DEBORA ELIZABETH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,160.00
12603	SEGUNDO 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 61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
12604	SEGUNDO 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 87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,830.00
12605	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL CONTABLES EN SUPERVISION DEL INVENTARIO FISICO DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2016. CUR 2565, NUR 640, SOL. INVENTARIOS 33174415 CHAMALE GONZALEZ EFRAIN	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,000.00
12606	SEGUNDO 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 28295242 GIRON VASQUEZ DE MOTTA NANCY PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
12608	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL CONTABLES EN SUPERVISION DEL INVENTARIO FISICO DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2016. CUR 2688, NUR 639, SOL. INVENTARIOS 8043345 BARRIENTOS RAMOS HIGINIO ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,000.00

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

PAGINA : 259 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12609	SEGUNDO 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 66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,100.00
12611	SEGUNDO 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 47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,100.00
12612	SEGUNDO 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 56501404 YUMAN GARCIA LUIS ALEJANDRO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,100.00
12613	SEGUNDO 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 56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,100.00
12614	SEGUNDO 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 29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,100.00
12615	SEGUNDO 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 43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,100.00
12616	SEGUNDO 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 46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,100.00
12617	SEGUNDO 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 77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,100.00

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

PAGINA : 260 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12618	SEGUNDO 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 35445262 ESTRADA AGUIRRE LUZ ELENA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,100.00
12619	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 20556594 COTI LUX JAIME ROLANDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,800.00
12647	SEGUNDO 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 11639717 GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,680.00
12790	SEGUNDO 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 80395856 AQUINO SANTIAGO JULIO CESAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12792	SEGUNDO 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 71154906 MENDEZ GOMEZ YEYSON RONALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12793	SEGUNDO 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 68951787 ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00
12794	SEGUNDO 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 21091528 LANDAVERDE MORAGA CARLOS EDGARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12796	SEGUNDO 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 77976142 AGUILAR MALDONADO CARLOS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00

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

PAGINA : 261 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12797	SEGUNDO 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 89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12799	SEGUNDO 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 73182842 SAENZ MORENO ABISAY ABIGAIL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12801	SEGUNDO 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 77602692 GOMEZ MERIDA ROBERTO CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12805	SEGUNDO 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 2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12809	SEGUNDO 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 30110157 RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
12810	SEGUNDO 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 81442157 GARCIA RODAS RUDI EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12813	SEGUNDO 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 61767581 MATEO LOPEZ SERGIO ENRIQUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00

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

PAGINA : 262 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12814	SEGUNDO 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 38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,075.00
12815	SEGUNDO 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 38828448 IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
12816	SEGUNDO 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 6181627 IBARRA QUINTO LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12817	SEGUNDO 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 42705681 NAVARRO FUENTES LUIS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12819	SEGUNDO 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 3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,075.00
12831	SEGUNDO 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 32960816 VASQUEZ ILLESCAS PAOLA JOHANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12836	SEGUNDO 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 42033373 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12837	SEGUNDO 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 72169680 FUENTES PAZ MARIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

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

PAGINA : 263 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12844	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 491, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2711 34570586 GALVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12849	SEGUNDO 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 25992686 MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
12850	SEGUNDO 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 50723014 VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12851	SEGUNDO 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 88369102 ORTIZ RAMIREZ OSCAR ORLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12947	SEGUNDO 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 NUR 2584 76623467 LOPEZ CRUZ ERICK ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12948	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA BODEGA P/ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 03-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 424A-2016, Q.6,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 959, POR VALOR DE Q.6,000.00 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
12950	SEGUNDO 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 42360404 FUENTES FUENTES ESTEBAN ADONIAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12951	SEGUNDO 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 51001152 BELTETON MARCOS HEDIA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00

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

PAGINA : 264 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12955	SEGUNDO 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 41394 MENJIVAR RAMOS JORGE MARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12958	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTSALA DEL A 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 46002138 GONZALEZ BERDUO JOSE RAFAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12959	SEGUNDO 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 87961350 LOPEZ GONZALEZ CIPRY JOSE ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
12962	SEGUNDO 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 1886418K MERIDA OCHOA JOSE MIGUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12963	SEGUNDO 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 84511931 GOMEZ BARRERA KEVIN RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
12970	SEGUNDO 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 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,075.00
12972	SEGUNDO 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 23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12976	SEGUNDO 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 72274212 MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00

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

PAGINA : 265 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12977	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SANARATE, EL PROGRESO DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2696, NUR 473 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 33544026 MORALES ORELLANA SAUL ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
12981	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE USPANTAN, EL QUICHE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 360, NUR 360 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 80838839 TZUNUN VICENTE JOSE AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
12990	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 02-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 423A-2016, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.402 POR VALOR DE Q.5,000.00 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
12996	SEGUNDO 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 89688961 GARCIA OVALLE EDITH GABRIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
12997	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. NO.27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEG. AC.MIN. 1042-2016 Y CONTRATO NO. 14-2016-GUANOR CON UNA RENTA MENSUAL DE 5,000.00, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.14. 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
13001	SEGUNDO 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 69217513 CHACON RIVAS CINDI YANIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
13005	SEGUNDO 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 83898980 OLIVA MORAN CRISTIAN RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
13013	SEGUNDO 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 90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00

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

PAGINA : 266 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13019	SEGUNDO 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 85085669 MAYEN PEREZ HANS EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
13031	SEGUNDO 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 61702080 MATEO GOMEZ DANIEL IVAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
13035	SEGUNDO 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 55778623 HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,075.00
13037	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE GUATEMALA, OCCIDENTE DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2648, NUR 356 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 93212992 LOPEZ DELGADO JENNYFER GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
13040	SEGUNDO 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 88743403 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
13046	SEGUNDO 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 79809758 LOPEZ CETINO CRISTIAN JOSUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
13050	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO.15 SIMÓN BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 12-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 159 POR VALOR DE Q.8,340.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
13055	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 10-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 583-2016, RENTA MENSUAL Q. 7,000.00 FACTURAS SERIE A NO.6201 POR Q.7,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	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 : 267 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13056	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MORALES, IZABAL DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2623, NUR 357 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 29909856 GIL SANTOS WILSON OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
13058	SEGUNDO 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 72150815 AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
13059	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOU M SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 08-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 784-2016, FACTURA SERIE B NO.58 POR Q.4,000.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
13062	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 13-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2016, FACTURA SERIE A NO.39 POR Q.7,000.00 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
13069	SEGUNDO 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 76817202 SAMAYOA QUINTEROS CARLOS GONZALO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
13071	SEGUNDO 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 82672075 BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
13072	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CUILAPA, SANTA ROSA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 362, NUR 362 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 50696785 GUZMAN CATZUN GLENDA LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
13075	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOU M NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 21-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 492-2016, SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.45 POR VALOR DE Q.5,800.00 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
13076	SEGUNDO 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 84728388 RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00

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

PAGINA : 268 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13080	SEGUNDO 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 68767021 CHURUNEL PEREZ LUIS FELIPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
13082	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ZACAPA, ZACAPA DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2638, NUR 470 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 89660838 GODINEZ ESCOBAR ZABDI ELISAMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,992.00
13085	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2705, NUR 477 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
13090	SEGUNDO 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 53484584 GARCIA MIJANGOS EDDY MANOLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,280.00
13096	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 01-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 42 POR VALOR DE Q.4,620.00 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
13102	SEGUNDO 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 1125931 ROWE STEWART SALOMON DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
13104	SEGUNDO 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 54437598 TELLO CIFUENTES RONY ARDANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
13129	SEGUNDO 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 63423766 PEREZ YAC GERMAN MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
13134	TERCER 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 43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 269 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13138	TERCER 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 17880416 ARELLANO PEREZ DE TOLEDO MARA SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
13141	TERCER 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 17943876 BRACAMONTE RUIZ JOHANNA WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
13159	TERCER 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 77162811 MONZON CASTELLANOS CLAUDIA MICHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
13162	TERCER 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 17211719 RAMIREZ MEJIA CRUZ NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
13175	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, MES DE JUNIO 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 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
13184	SEGUNDO 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 48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00
13188	SEGUNDO 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 5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00
13198	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016, CONTRATO NO. 04-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.1193-2016, RENTA MENSUAL Q. 3,500.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO.120 POR Q.10,500.00 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00

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

PAGINA : 270 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13211	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 17-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 482-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.115 POR VALOR DE Q.7,500.00 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
13249	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.53, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 15-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 4775 POR VALOR DE Q.3,200.00 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
13265	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 05-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 472-2016, FACTURA SERIE A NO. 118 POR Q.6,000.00 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
13269	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 06-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 422-2016, FACTURA SERIE B NO.3292 POR Q.7,700.00 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
13294	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE JUNIO 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 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
13310	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 18-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.661-2016, RENTA MENSUAL Q.5045.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 1073, POR VALOR DE Q.5,045.00 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
13314	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE AL MESE DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 16-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 721-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 109 POR VALOR DE Q.7,500.00 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
13402	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10 GUATEMALA, PARA LAS OFICINAS DE DIGEEX, S/CONTRATO 01-2016-DIGEEX DE FECHA 16/03/2016 Y ACDO. MINISTERIAL 716-2016 DE FECHA 8/04/2016. REQ. 2016-2324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
13435	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,954.00

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

PAGINA : 271 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13451	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEDIDOR 014D839634.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,517.00
13455	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO SEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN MEDIDOR 023009682	111 ENERGIA ELECTRICA	516.00
13466	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016, SEGUN MEDIDOR 014H928041	111 ENERGIA ELECTRICA	3,093.00
13491	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H937746	111 ENERGIA ELECTRICA	829.19
13507	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EORM BO. EL BOSQUE, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 014H944751	111 ENERGIA ELECTRICA	686.00
13510	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,794.00
13519	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,884.00
13550	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL ACUERDO MINISTERIAL 920-2016 Y CONTRATO NO. 19-2016-GUANOR, SEGÚN FACTURA SERIE A-1. NO.37 POR VALOR DE Q. 3,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
13587	63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 11-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 610-2016, FACTURA SERIE A NO.40 POR Q.2,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS		

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

PAGINA : 272 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13626	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, CONTRATO NO. 20-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 535-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 42 POR VALOR DE Q.2,000.00 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
13706	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO A JUNIO 2016 A RAZÓN DE Q.19,000.00 CADA MES SEGÚN CONTRATO 01-2016-JAL Y ACDO. MINIST NO. 951-2016 SOL GTOS 87-2016 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
13749	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,420.00
13753	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,975.00
13771	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,350.00
13773	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,510.00
13783	SEGUNDO 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 86900919 PELAEZ CRUZ SANDI EMILIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,980.00
13785	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,151.00
13787	SEGUNDO 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 39240126 RODRIGUEZ VIDAL BEVERLY NINETH	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00

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

PAGINA : 273 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13794	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 MAYO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 01-2016-JCP Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 611-2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
13795	SEGUNDO 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. ICOORDINACION ADMINISTRATIVA CUR 2580 38581442 MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
13916	PAGO A BORRAYO RAMOS MARGARITA, NIT 4756363 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 25C.B 5-65 Z.10 COL. LAS VICTORIAS, SAN JOSE LA COMUNIDAD, MIXCO, GUATEMALA PARA EL INEB LAS VICTORIAS. CONTRATO 10-2016-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 1018-2016 FECHA 13/5/16 4756363 BORRAYO RAMOS MARGARITA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
13970	PAGO A GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA, NIT 12806064 POR ARRENDAMIENTO UBICADO EN 27C.A 0-74 Z.8 MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA PARA LA ENDP NO. 28 JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO. CONTRATO 08-2016-GOCCID ACUERDO MINISTERIAL 1041-2016 FECHA 18/5/16 12806064 GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
14154	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 663-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
14168	SEGUNDO 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 59461543 ALVARADO POROJ GARY ESTIVEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
14171	TERCER 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 59461543 ALVARADO POROJ GARY ESTIVEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
14193	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO JUNIO A DICIEMBRE DE 2016 CORRESP AL ANEXO D/EDUC-CHIM UBICADO EN 1RA CALLE 5-76 ZONA 1D/CHIM A GLOADI S. A. NIT63177668 POR Q.70,000.00 CONTRATO NO.01-2016-CHIM D/F 05/02/16 AC/MIN 483-2016 D/F 04/03/16 DEL 01/01/16 AL 31/12/16 OC14193 63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00

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

PAGINA : 274 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14249	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO.15 REPÚBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016, CONTRATO NO. 09-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1308-2016, RENTA MENSUAL Q. 6,160.00 SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.39 POR VALOR DE Q.18,480.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,480.00
14273	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	406.38
14280	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE OXIB KEJ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 007B200639 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,630.19
14284	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL, NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	390.00
14296	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	635.00
14298	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO.15 REPÚBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, CONTRATO NO. 09-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1308-2016, RENTA MENSUAL Q. 6,160.00 SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.40 POR VALOR DE Q.18,480.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,480.00
14319	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, DEL SECTOR OFICIAL, CICLO BÁSICO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,257.00
14329	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CCCO OSCAR JAMES DUQUE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 007B202416 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,017.00
14337	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, IZABAL, SEGUN MEDIDOR 008D303773 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,782.00

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

PAGINA : 275 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14346	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 0301033661 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
14394	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AL CEIN PAIN, ALDEA SANTA MARIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 0020347433 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
14395	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	151.00
14396	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	122.00
14397	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,110.00
14398	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,774.00
14399	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,594.00
14400	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,646.00
14450	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2016-ELPRO DE FECHA 26/05/16 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 1200-2016 DE FECHA 03/06/16 DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/16 AL 31/12/16 2519410 GUERRA DEL CID EDWIN GUSTAVO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 276 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14456	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q 14,182.00 A FAVOR DE DEOCSA. NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,182.00
14460	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	300.00
14463	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN CONTADOR EX-003 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	15,471.89
14466	PAGO DE ARREND.MES DE JUNIO 2016, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE.X INM. UBIEN 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 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
14469	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CABECERA, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 012H810176. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	159.00
14479	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EORM ALDEA CANSHAC EN ZONA 5 HUEHUETENANGO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 NIT.6644871-9, ACUERDO MINISTERIAL NO.787-2016 APROBADO EL 15/4/2016 Y CONTRATO ARRENDAMIENTO NO.06-2016-HUET DEL 05/04/2016 66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,400.00
14493	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE NIVEL MEDIO DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q 23,451.00 A FAVOR DE DEOCSA. NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,451.00
14497	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 JUNIO DE 2016 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00

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

PAGINA : 277 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14510	PAGO DE ARREND.MES DE JUNIO 2016 A Q.30,000.00 C/U, POR 1 SALÓN,18 AMBIENTES,8 SERV.SANIT.,1 MOD.CONT.,X INM. UBI.EN 8 AVE.9-00,20.Y 3ER.NIVEL CENTRO COMUNIC., ZONA 1, S.M.ESTIP.EN CONT.01-2016-SANMA,APROB.MED.AC.MIN.785-2016 DEL 15/04/16 PER.DEL 01/01 AL 31/12/16 A MUNICIPALIDAD DE S.M.,NIT 176656-2 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
14617	PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE MAYO/16 A ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q7,719.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,719.00
14686	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, UBICADA EN 14 CALLE 11 AVENIDA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-023 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	10,873.74
14688	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INST. NAC. DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN 15 CALLE 9ª AVENIDA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGUN CONTADOR EX-026 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	42,340.28
14690	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, UBICADA EN 4TA. AVENIDA Y 5ª CALLE, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-010 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,748.96
14691	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	3,119.42
14693	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	96.81
14695	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED UBICADO EN ALDEA TAMEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016, SEGUN CONTADOR TM-016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	33.78
14758	PAGO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4TA AV. B 0-69, COL. COTIO Z.2 MIXCO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEGO. CONTRATO 01-2016-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 1017-2016 FECHA 13/5/16	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	537,600.00

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

PAGINA : 278 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14760	1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO SEGUNDO 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. COORDINACION EXTRACURRICULAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
14763	36392839 VALDEZ ALARCON LUIS ALBERTO SEGUNDO 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	17,000.00
14778	56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE MAYO/16. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE: Q52,386.81 A FAVOR DE EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	52,386.81
14792	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SEGUNDO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,845.00
14794	69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL PAGO DE NERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE MAYO 2016. ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIO: Q1998.03; NIVEL MEDIO Q34164.70; DIDEDUC Q4804.14 PARA UN TOTAL DE: Q40,966.87 A FAVOR DE EEGSA	111 ENERGIA ELECTRICA	40,966.87
14850	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES, REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE SOFTWARE -DERCAS- DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN CONTRATO NO. 186-79-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1310-201	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00
14981	6044611 LOPEZ LOPEZ BAYRON WOSVELY TERCER 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	9,000.00
14984	48341258 ARROYO AVILA TARSIS ELIZA TERCER 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	8,250.00
	38930889 GUERRA FAJARDO JORGE EMILIO		

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

PAGINA : 279 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15080	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, CONTRATO NO. 04-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.1193-2016, RENTA MENSUAL Q. 3,500.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO.122 POR Q.10,500.00 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
15807	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DE JUNIO 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 49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
15833	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO", DE JUNIO 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 61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
15852	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, DE JUNIO 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 35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
15855	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DE ENERO A JUNIO 2016 Q15,000.00, A MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO, NIT.249626-7 2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
15856	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA", DE ENERO A JUNIO 2016 A YURI ANTONIO SILVA GUILLEN NIT: 449894-1, POR UN TOTAL DE Q.25,800.00 CONTRATO NO. 07-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1192-2016 4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,800.00
15888	SEGUNDO 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 59677465 COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
15890	SEGUNDO 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 79157513 GARCÍA RAMÍREZ JACKELINE JERALDYN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00

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

PAGINA : 280 de 280
 FECHA : 04/07/2016
 HORA : 10:03.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15907	SEGUNDO 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 80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,120.00
TOTAL POR PROCESO			4,085,183.71

TOTAL POR ENTIDAD 69,996,279.48