

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

PAGINA : 1 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 27044 | PAGO DE SEGURO COBERTURA TODO RIESGO DEL PICK UP TOYOTA MODELO 1998 QUE ESTA PARA EL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE RETALULEU. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/06/2016 AL 05/06/2017. POLIZA VA-9799 VALOR Q2,300.00 FACT.123394 SERIE O NIT.330388 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,300.00 |
| 27078 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DURANTE EL 2,016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL NUR 2619. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 1,051.85 |
| 27146 | COMPRA DE LIGAS EN DIFERENTES COLORES PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL EN OCTUBRE 2016. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2607 27954811 LOPEZ RIVERA RUDY SALVADOR ALFONSO | 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 23,100.00 |
| 27336 | ADQUISICIÓN DE 56 NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD MONTO: 43,750.00 REQ. 2016-18422 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 43,750.00 |
| 27352 | POR VARILLAS DE HIERRO, LAMINA, ROLLOS DE CINTA DE AISLAR, FLIPON Y TUBO PVC, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 38 DEL 03/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,978.00 |
| 27379 | PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A, NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO POR LA DDEGO. SEPTIEMBRE 2016 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,700.00 |

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

PAGINA : 2 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 27620 | POR TUBOS DE GASNEONES DE 40 WATS, GUANTES Y VIDRIOS TRANSPARENTES, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 36 DEL 03/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA | 254 ARTICULOS DE CAUCHO 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 9,985.75 |
| 27633 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,016.00 |
| 27642 | 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 SEPTIEMBRE 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 3,360.00 |
| 27666 | COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. NIT 25397400 POR INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 52,991.41 |
| 27733 | POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA O-548BBS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE SEGUROS EL ROBLE S.A. NIT. 71080. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,060.55 |
| 27774 | PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN LA ESCUELA NO. 28 JARDIN INFANTIL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 210.00 |

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

PAGINA : 3 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 27827 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014 PLACA 0549BBS;CHASIS 3N6PD23Y3ZK927500;SICOIN 002B64DB NO.DE MOTOR YD25603997P. P/DIGEDUCA NIT 3338655-2 MOTORES PANAMERICANOS,S.A. REQ. 2016-19546 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,591.07 |
| 27832 | SERVICIO DE IMPRESION FOLLETOS PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN FOROS SOBRE INCLUSION Y CONVIVIENDO CON LA DISCAPACIDAD A REALIZARSE EL 14/10/2016. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 2905. FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2016 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,000.00 |
| 27838 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014 PLACA O550BBS;CHASIS 3N6PD23Y0ZK926658;SICOIN 002B64DE NO.DE MOTOR YD25603361P;COLOR AZUL OSCURO. P/DIGEDUCA NIT 3338655-2 MOTORES PANAMERICANOS, S.A. REQ 2016-19549 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,591.07 |
| 27860 | IMPRESION DE CARNE PARA IDENTIFICAR A ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL PARA EL III CUATRIMESTRE DEL 2,016. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 2636. FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2016 26884909 PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,750.00 |
| 27920 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE OR2 NO. 1773273 DEL 30/09/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,856.00 |
| 27921 | COMPRA DE AJEDREZ PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL EN GUATEMALA EN EL MES DE OCTUBRE. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2893. 5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A | 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 35,000.00 |
| 27923 | COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA Y TÉ PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN CIUDAD GUATEMALA DURANTE EL III CUATRIMESTRES 2,016. SOL. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. NUR 2659 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2016 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 940.50 |
| 27924 | POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14906, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,000.00 |
| 27983 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS O-532BBS. REQUERIMIENTO 2016-19627 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,570.00 |

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

PAGINA : 4 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 27985 | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS O-533BBS. REQUERIMIENTO 2016-19628 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,765.00 |
| 27996 | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA BOLSAS DEPORTIVAS DE LONA IMPERMIABLE PARA NIÑOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN GUATEMALA, EL 10/10/2016, SOL. RECREACION ESCOLAR, NUR 2943. | 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 31,482.00 |
| 27999 | 20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO COMPRA DE PELOTA DE KICKBALL PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE INJUD EN GUATEMALA EL 5 DE OCTUBRE 2016. SOL INJUD, NUR 2708. | 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 16,500.00 |
| 28000 | 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO GABACHAS DEPORTIVAS EN VARIOS COLORES, PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPNATES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD EN GUATEMALA EN OCTUBRE DE 2016, SOL. INJUD, NUR 2714 | 233 PRENDAS DE VESTIR | 11,000.00 |
| 28011 | 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA POR PAGO DE IMPRESION DE 209 FORMATOS DE TITULOS PARA USO DE LA UNIDAD DE CALIDAD EDUCATIVA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7034 DE FECHA 03/10/2016 A IMPRENTA MIRPA. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,090.00 |
| 28012 | 7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2508, DE FECHA 04/10/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 |
| 28013 | 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA POR PAGO DE 3658 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 2013, DE FECHA 06/10/2016, A MULTISERVICIOS DON WILLY. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 914.50 |
| 28015 | 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO POR PAGO DE 3440 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA UNIDAD DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 2015, DE FECHA 07/10/2016, A MULTISERVICIOS DON WILLY. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 860.00 |
| 28058 | 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK UP ADMIRAL ZX DOBLE CABINA 4X4 BLANCO LDOR LPLATEA PLACA: O906BBF CHASIS: LTA12H2P172005005 MODELO 2007, DE LA DIEDUC EL PROGRESO. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,979.28 |
| 28073 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL, JABON GEL ANTIBACTERIAL, ESCOBAS, DETERGENTE EN POLVO, LIMPIADOR DE TELA... PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., EL JICARO, SANSARE Y SAN ANTONIO LA PAZ, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 6,986.70 |
| | 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA | | |

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

PAGINA : 5 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 28105 | PAGO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 25245, DE FECHA 06/10/2016, A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,149.60 |
| 28107 | CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 Y Q. 50.00, PARA REALIZACION DE DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZA DIGEF, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2016, EN GUATEMALA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3014. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 67,500.00 |
| 28109 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-537BBS PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE BAJA VERAPAZ. REQ. 2016-19691 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,239.00 |
| 28111 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-535BBS PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE SANTA ROSA. REQ. 2016-19687 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,065.00 |
| 28115 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, CON PLACAS P-427BJC, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT. 104512-1, 2016-1094, O.C. 28115. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,265.00 |
| 28118 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, CON PLACAS P-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT. 104512-1, 2016-665, O.C. 28118. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,705.00 |
| 28169 | RÓTULOS IDENTIFICADORES DE OFICINAS ELABORADOS EN VIDRIO CLARO DE 0.20CM X 0.45CM X 5MM, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO. 7890532 MORALES LEIVA EXPECTACION | 272 PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,150.00 |
| 28174 | PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, OCTUBRE 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 |
| 28201 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83776960 POR Q. 970.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 970.92 |
| 28204 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83870922 POR Q. 6568.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,568.70 |

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

PAGINA : 6 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 28209 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83776482 POR Q. 1513.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,513.67 |
| 28212 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83852452 POR Q. 5287.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,287.00 |
| 28217 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83944282 POR Q. 3107.09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,107.09 |
| 28225 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/10/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160005875697 DEL 10/10/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 7,334.00 |
| 28227 | POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 91-4044448 PARA VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO MODELO 2014 PLACA O-546BBS CON VIGENCIA DEL 30-10-2016 AL 30-10-2017, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,060.54 |
| 28229 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, ACUERDO MINISTERIAL 424A-2016 Y CONTRATO NO. 03-2016-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 1022. 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,000.00 |
| 28251 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83696929 POR Q. 2530.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,530.13 |
| 28258 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83637730 POR Q. 170.17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 170.17 |

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

PAGINA : 7 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 28267 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL FORMACION BACH. SANTA CATARINA PNLA. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83871304 POR Q. 1114.39 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,114.39 |
| 28274 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A OCTUBRE DE 2016, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLÁ, NIS:5330147, 2394954, 5094023, FACTURAS NO: CFZ0000000116716, CFZ-0000000116714, CFZ-0000000116715, DEL 04/10/2016, DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,923.00 |
| 28280 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIA SANTA CATARINA PNLA. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83703323 POR Q. 620.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 620.07 |
| 28286 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83703557 POR Q. 6808.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,808.69 |
| 28304 | 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 20/5/16,PAGO CORRESP.A OCTUBRE/16 POR Q.4,000.00,SOL DE GASTO NO.2016-17764 DEL 06/10/16 DE ALQUILERES BETHEL 2.NIT:76775038. 76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| 28308 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEDUC SACATEPEQUEZ DE SEPTIEMBRE 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-084151150 DE 23/09/2016 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-67-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,669.23 |
| 28313 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83637732 POR Q. 2875.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,875.70 |
| 28322 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PNLA. DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83562518 POR Q. 17093.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 17,093.75 |

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

PAGINA : 8 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 28323 | COMPRA 500 LBS DE AZUCAR BLANCA/BOLSA DE 1 LIBRA,100 FRASCOS DE CREMORA 1 KG SABOR CLASICO,150 FRASCOS CAFE INSTANTANEO DE 250 GRAMOS, SABOR CLASICO Y 150 CAJAS DE TE (CAJA DE 100 UNIDADES)PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIDEDUC, A.V. A DISTRIBUIDORA GIRON S.A. NIT 88729508 POR:Q.19,312.50 NOG.5530814 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,312.50 |
| 28326 | COMPRA DE 150 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO ETOUCH A Q.35.65 C/U Y 75 BOTES DE LIMPIA CONTACTOS ETOUCH A Q.35.65 C/U. PARA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES SUB-DIRECCINES DE ESTA DIDEDUC,S.M. A DATAFLEX, S.A. NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 8,021.25 |
| 28331 | PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE SEPTIEMBRE 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-084151086 DE 23/09/2016 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-122AL128 PRIM-356AL382 DIV-380Y381 Y BAS-479AL481-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 43,307.32 |
| 28350 | PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO PICK-UP ZX ADMIRAL, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CHASIS: LTA12H2P172005005, MOTOR: 4G64S4M SCX1372, MARCA: ZX, MODELO 2007, PLACAS: O-906BBF DE LA DIDEDUC EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 10/10/2016 AL 10/10/2017 7263163 COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,366.69 |
| 28366 | COMPRA PAPEL LINO BLANCO T/CARTA,PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO 75 GRS.,FOLDER MANILA T/OFICIO Y CARTA,FOLDER T/OFICIO COLOR VERDE,LAPICEROS PUNTO FINO,TINTA COLOR NEGRO Y AZUL,PARA USO DE ESTABLEC.PUB.SIN OPF DE LA DIDEDUC,A.V.,A:MARTINA COLLADO MARTINEZ DE CORONADO(EDUCARE) NIT:2466244 X Q.12,730.00 2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 12,730.00 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 28367 | POR BOLSAS DE CEMENTO DE 4000, LLAVES DE CHORRO DE 1/2, LAMINAS CALIBRE 28 DE 14 PIES, MANGUERAS DE 100 PIES, KIT DE REPUESTOS PARA INODORO Y DEPOSITOS DE AGUA, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 39 DEL 04/10/2016 DE DEFOCE 12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | 67,801.00 |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | |

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

PAGINA : 9 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 12263990 | SONTAY SICA VICTOR MANUEL | | |
| | | 274 CEMENTO | |
| | | 283 PRODUCTOS DE METAL | |
| | | 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | |
| 28369 | COMPRA DE AMORTIGUADORES, PUNTAS SUPERIORES Y PUNTAS INFERIORES PARA EL PICK UP TOYOTA PLACA O-496BBR QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A ILEÓN, S.A., NIT: 49210947. 49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 |
| 28372 | REPARACIÓN DE CLUSCH Y SUS COMPONENTES DEL PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-548BBS QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A ILEÓN, S.A., NIT: 49210947. 49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,000.00 |
| 28414 | SERVICIO RENOVACIÓN POLIZA # 91-4044465 DEL SEGURO DEL PICK UP NISSAN FRONTIER D22 PLACAS O-553 BBS ASIGNADO A LA DIEDUC SUCH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30-10-2016 AL 30-10-2017 SEGUROS EL ROBLE, S.A. NIT 7108-0 POR Q. 7,049.92 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,049.92 |
| 28430 | 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 SEPTIEMBRE 2016. CD. 2016-15291. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 672.00 |
| 28450 | PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN LA ESCUELA SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 914.00 |
| 28467 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 661-2016 Y CONTRATO NO. 18-2016, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q.5,045.00 FACTURA SERIE A NO. 1106. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,045.00 |
| 28481 | CALCULADORAS, BOLIGRAFOS, GOMA SOLIDA Y LIQUIDA, FASTENER DE METAL Y PLASTICO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 5,036.00 |
| 28501 | BASES DE KICKINGBALL, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD, A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA, 05/10/2016. NUR 2713, SOL.INJUD 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO | 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 16,830.00 |

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

PAGINA : 10 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 28533 | POR GALONES DE CLORO Y LITROS DE DESTAPA INODOROS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 41 DEL 07/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 8,053.50 |
| 28535 | POR COMPRA DE BATERIAS UPS DE 500VA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 68917988 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 620.00 |
| 28537 | 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 SEPTIEMBRE 2016. CD. SB-15. NIT: 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 652.00 |
| 28539 | POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA 8178461 ALDANA ALAY GERVER | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,401.00 |
| 28540 | GALONES DE THINER, PARAS LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 40 DEL 10/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 23726431 SONTAY SICA HONORIO NOE | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 3,920.00 |
| 28546 | LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 10 PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE DIGEF, EN OCTUBRE DEL 2016 EN GUATEMALA, SOL. INFORMATICA, NUR 2916. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 43,326.00 |
| 28549 | POR COMPRA ACCESORIO PARA COMPUTADORA(FUENTE DE PODER) PARA SER UTILIZADA EN COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,400.00 |
| 28551 | 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 SEPTIEMBRE 2016. CD. SB-16. NIT: 32644-5. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,884.65 |
| 28566 | POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO 91-4044441 DEL VEHICULO NISSAN PLACAS O-564BBS QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2016-335 DEL 10/10/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,060.55 |

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

PAGINA : 11 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 28638 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- UBICADA EN LA 6A CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN REQ. 025-2016 FACTURA BZ-84627597 DE FECHA 05/10/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,478.53 |
| 28659 | SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR UN AGENTE LABORANDO TURNO DE 12X12 CADA UNO, PARA RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30/09/2016 POR Q. 4300.00 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 4,300.00 |
| 28675 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 11 LINEAS: 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX UBICADAS EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, SEGÚN REQ. 027-2016 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,736.00 |
| 28681 | PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS 0-221BBG DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A: WALTER GUILLERMO CANO SOLIS (TALLER MECANICO GECI) NI 5267544 POR Q.435.00 5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 435.00 |
| 28684 | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- UBICADA EN 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN REQ. 026-2016 Y FACTURA AH-873778 DE FECHA 22/09/2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 687.14 |
| 28720 | POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,188.00 |
| 28726 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE INSTALACIONES DE DIDEDUC, B.V. SALAMÁ, B.V., PERIODO AL 01/10/2016 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 # 160005974171 DE 10/10/2016 TELEFONO # 7940-0043, 7940-0800, 7940-2142 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 992929-0 REQ. 871 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 904.00 |
| 28751 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE INSTALACIONES DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL B.V., PERIODO AL 13/09/2016 S/FACTURA FACE-63-FEA-001 # 160005532773 DE 20/09/2016 TELEFONO # 7938-8307 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 992929-0 REQ. 874 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 315.00 |

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

PAGINA : 12 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 28779 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q462.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 462.00 |
| 28781 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO. CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q.758.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 758.00 |
| 28783 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO. CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q.170.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 170.00 |
| 28785 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO. CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q.126.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 126.00 |
| 28788 | 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 OCTUBRE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,009.00 |
| 28789 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q.2,623.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,623.00 |
| 28802 | COMPRA DE 1 BATERIA PARA NOTEBOOK Y 1 UNIDAD DE CD/DVD PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A CLICKER COMPUTACIÓN NIT 6447834-3 64478343 MIRANDA BARRIOS JULIO ADRIAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,300.00 |
| 28823 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-184BBH PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE PETEN. REQUERIMIENTO 2016-19894 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 557.00 |
| 28830 | MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-536BBS CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE RETALHULEU. REQ.2016-19897 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,519.00 |

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

PAGINA : 13 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 28832 | MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-182BBH CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE QUETZALTENANGO. REQ.2016-19874 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,626.00 |
| 28833 | MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-183BBH CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE QUICHE. REQ.2016-19896 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,516.00 |
| 28834 | POR ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 450 HOJAS, COLOR BLANCO, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 42 DEL 05/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 17,048.20 |
| 28838 | SSERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE INTERCULTURALIDAD, DISCAPACIDAD Y PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL DESARROLLO ANALISIS DE EVALUACION Y CONSTRUCCION DE LA GUIA E INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE LAS ACATIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES EN GUATEMALA EL 28/10/16. SOL PYP, NUR 2892. 80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA . | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,750.00 |
| 28840 | POR REGADERAS DE METAL DE DOS GALONES PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITD # 43 DEL 12/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 23726431 SONTAY SICA HONORIO NOE | 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS | 3,075.00 |
| 28844 | POR SERVICIO DE 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.33291-7,2016-1093,O.C.28844. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,500.00 |
| 28849 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO XTRAIL T30 4X4, CON PLACAS P-511DCX,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.845614-3,2016-1124,O.C. 28849. 8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVIDA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,260.00 |
| 28850 | REUNION CON DOCENTES DE PREPRIMARIA SOBRE PLANIFICACION EN EL MARCO DEL CURRICULUM NACIONAL BASE DE EDUCACION BILINGÜE, SE SIRVIERON REFACCIONES Y ALMUERZOS, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2016, SOLICITUD NO. 2016-19567, DE FECHA 03/10/2016, NIT 6530737. 6530737 QUEZADA QUIROA DE URIZAR MARTA ALICIA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |
| 28852 | POR ARCHIVADORES DE CARTON, BLOCK ADHESIVO 3X3, AGENDAS 2017 Y CUADERNOS CON LINEA DE 80 HOJAS DE PASTA SUAVE, SOLICITUD # 2016-459 DEL 11/10/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3,407.55 |

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

PAGINA : 14 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 28853 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 05 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES SAMSUNG MODELOS SCX6345N Y 6545N PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UBICADA EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 9,775.00 |
| 28861 | POR COMPRA DE 4 BOLETOS TERRESTRES RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN Y 1 BOLETO TERRESTRE RUTA PETEN-GUATEMALA PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 180, DE FECHA 12/10/2016, A AGENCIA DE VIAJES "TURITZA". 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,980.00 |
| 28862 | PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JV A CARGO DE LA DDEGO RECIBO DÑ 640085. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I | 112 AGUA | 180.00 |
| 28873 | COMPRA DE 6 CAMARAS WEB HD DE 1080P A Q.750.00 C/U PARA USO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC, POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, A SERTCOMP NIT 4812139-8 48121398 VELASQUEZ MIRANDA MOISES ALEJANDRO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,500.00 |
| 28874 | COMPRA DE 1 ROLLO DE 150 METROS DE CABLE DE VIDEO + PODER PARA USO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN EL EDIFICIO DE LA DIEDUC, A PROTECSA NIT 4646815-3 46468153 BARRIOS ORTIZ LEONEL EDUARDO | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 1,000.00 |
| 28879 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q.3,491.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,491.00 |
| 28880 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR2 1774791 NIS 5369743 DE 30-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.933 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,638.13 |
| 28884 | 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 SEPTIEMBRE 2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 331.47 |
| 28886 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q.5,480.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,480.00 |

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

PAGINA : 15 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 28889 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016. VALOR Q.819.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 819.00 |
| 28892 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q5,530.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,530.00 |
| 28893 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016. VALOR Q.1,530.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,530.00 |
| 28895 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q.2,286.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,286.00 |
| 28897 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO. DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q.2,894.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,894.00 |
| 28900 | 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 SEPTIEMBRE 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 |
| 28903 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO. CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q.2,370.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,370.00 |
| 28904 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y USO DE SALONES, PARA EL "TALLER: ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADEMICO" DEL 18 AL 19/10/16 DEPTO. GUATEMALA. REFORMA INN HOTEL & SUITES,S.A.NIT 851406-2 REQ 2016-19695 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 17,924.00 |

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

PAGINA : 16 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 28906 | PAGO DE 25 SERVICIOS TELEFONICOS Y 6 INTERNET DE SEPTIEMBRE 2016 DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-160005991645 DE 10/10/2016 S/SOL PRIM-394AL403 BAS-493-494Y513 DIV-393AL395 Y PREPRIM-140Y142-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,949.00 |
| 28910 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 705.60 |
| 28915 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,008.00 |
| 28920 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 604.80 |
| 28961 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR3 2201840 NIS 5042237 DE 30-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.945 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,137.00 |
| 29003 | FUENTE DE PODER DELL YFG1C. CD. 2016-4990. NIT: 594167-9. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,960.00 |
| 29040 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR4 1562908 NIS 5995233 DE 30-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 946 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,011.00 |
| 29067 | POR PAGO DE 4 SERVICIOS COMPLETOS Y REPARACIONES VARIAS PARA MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 319, DE FECHA 13/10/2016, A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,140.00 |
| 29069 | POR PAGO DE 1 SERVICIO MENOR, REPARACION DE BOMBA DE CENTRAL Y REPARACION DE BOCINA A VEHICULOS DE LA FRANJA DE SUPERVISION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2715, DE FECHA 13/10/2016, A AUTOREPUESTOS LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 : 17 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 29070 | POR PAGO DE 1BOMBA CENTRAL DE CLOSH, 1BATERIA 1JUEGO DE PLUMILLAS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2716, DE FECHA 13/10/2016, A AUTOREPUESTOS LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,735.00 |
| 29078 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR, LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.807854-8,REQ.2016-1192,O.C.29078. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO & SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 |
| 29105 | ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES DE OFICINA 81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 9,885.60 |
| 29152 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR3 2194009 NIS 3113941 DE 30-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.948 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,826.00 |
| 29191 | PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000060704 POR Q. 1,800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,800.00 |
| 29195 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-84628800 POR Q.3620.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,620.74 |
| 29200 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. AH-873765POR Q.675.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 675.76 |
| 29210 | POR PAGO DE 1SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 160000003877, DE FECHA 12/10/2016, A LLANRESA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,750.00 |
| 29211 | POR PAGO DE 5835 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15476, DE FECHA 13/10/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,750.50 |
| 29213 | POR COMPRA DE 600 LAPICEROS, 200 LAPICES. 100 MARCADORES, 50 BOTES DE RESISTOL Y OTROS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15477, DE FECHA 13/10/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | 291 UTILES DE OFICINA | 5,335.00 |

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

PAGINA : 18 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 29215 | POR COMPRA DE 25 FRASCOS DE TINTA PARA ALMOHADILLA, 5 ALMOHADILLAS, 50 SACAPUNTAS Y 50 BORRADORES PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15478, DE FECHA 13/10/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | 291 UTILES DE OFICINA | 630.00 |
| 29216 | POR COMPRA DE 100 LAPICEROS, 100 LAPICES, 50 MARCADORES, 30 CAJAS DE GRAPAS, 30 SELLADORES Y OTROS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15478, DE FECHA 13/10/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | 291 UTILES DE OFICINA | 3,092.50 |
| 29217 | POR COMPRA DE 30 CAJAS DE FASTENER, 30 PEGAMENTOS EN BARRA, 30 RESALTADORES Y 10 POST-IT PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15481, DE FECHA 13/10/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | 291 UTILES DE OFICINA | 890.00 |
| 29219 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR2 1777197 NIS 5272296 DE 30-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.949 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,925.00 |
| 29221 | PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA,SAN AGUSTIN AC, SANSARE,SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/10/16 S/FACTS. FACE-63-FEA-002-160005875832 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,052.00 |
| 29228 | 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 01/10/16 S/FACTS FACE-63-FEA-001-160005875834 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 99292 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,787.00 |
| 29232 | REUNION CON DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA SOBRE EDUCACION BILINGUE Y LA PERMANENCIA DE LA NIÑA EN LA ESCUELA, SE SIRVIERON ALMUERZOS, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-19568, DE FECHA 03/10/2016, NIT 6530737. 6530737 QUEZADA QUIROA DE URIZAR MARTA ALICIA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,450.00 |
| 29239 | POR TOALLAS GRUESAS DE ALGODÓN PARA TRAPEAR, TERMINADAS, COLOR CRUDO Y EMPAQUETADAS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 45 DEL 11/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 2347059 SON LOPEZ CARLOS | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 11,524.00 |

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

PAGINA : 19 de 215
FECHA : 02/11/2016
HORA : 9:48.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 29244 | COMPRA DE 3 LONAS SINTÉTICAS VINILICA DE 20 ONZAS A Q.780.00 C/U, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIDEUC, S.M. A ABSA, FABRICA DE TOLDOS Y COMPLEMENTOS, NIT.7110236-1. 71102361 CAP LOPEZ ABSALON BENJAMIN | 232 ACABADOS TEXTILES | 2,340.00 |
| 29249 | COMPRA DE SOBRES DE PAPEL T/OFICIO, MEDIA CARTA, EXTRA OFICIO, ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFOS NEGRO Y AZUL, BLOCK ADHESIVO, GRAPAS, CLIP Y FASTENER, PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN Y PERSONAL ADMON. DE LA DIDEUC, A.V., A: LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT: 4851498 POR Q.25,167.25 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA | 25,167.25 |
| 29254 | POR PAGO DE 3 BATERIAS, 1 ARO TRASERO, 1 RELACION COMPLETA, 2 COJINETES, 1 TANQUE DE COMBUSTIBLE Y OTROS REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 323, DE FECHA 14/10/2016, A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,405.00 |
| 29255 | COMPRA 20 BOLSAS DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 50 LBS) 50 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO P/LIMPIEZA, 20 CAJAS DE JABON TROZO P/LAVAR TRASTOS (CAJA DE 24 UNIDADES) P/USO DE LA DIDEUC, A.V. P/LIMPIEZA DE EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO A: DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT 16904923 POR: Q.6,410.00 NOG 5548608 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 6,410.00 |
| 29258 | POR PAGO DE 1 BATERIA Y 1 SWITCH PARA MOTOCICLETAS DE LA FRAJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 324, DE FECHA 14/10/2016, A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 395.00 |
| 29260 | POR BOLSAS GRANDES PARA BASURA, CUBETAS CON TAPADERA, BOTES PARA BASURA, TAMBOS CON TAPADERA Y CON CHORRO, MASCARILLAS PLASTICAS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 45 DEL 05/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAMUNIDAD EDUCATIVA. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,010.65 |
| 29264 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROVEER AL PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA NIT 3098044-5 POR Q 7,989.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,989.00 |

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

PAGINA : 20 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 29267 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005875226 POR Q.212.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 212.00 |
| 29269 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISIONES DE VILLA CANALES Y SAN JOSE PINULA QUE PERTENCEN AL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005875257 POR Q.58.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 58.00 |
| 29274 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, BAJA VERAPAZ AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR2 1773322 NIS 5300187 DE 30-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 950 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,776.00 |
| 29279 | CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOBRE EVALUACION EN EL LOGRO DE METAS, DONDE SE SIRVIERON REFACCIONES Y ALMUERZOS, SOLICITUD NO. 2016-689, DE FECHA 10/10/2016, NIT 694325K. 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,070.00 |
| 29307 | COMPRA DE 2 ENGRAPADORA Y 4 FOLIADORAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR COLABORADORES DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO DE DIFERENTES UNIDADES, A LIBRERIA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.890.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC29307 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA | 291 UTILES DE OFICINA | 890.00 |
| 29308 | COMPRA DE 7 SELLOS REDONDOS Y 2 RECTANGULARES, QUE SERAN UTILIZADOS POR COLABORADORES DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO DE DIFERENTES UNIDADES, PARA AGILIZAR PROCESOS A 7D DISEÑO GRAFICO NIT48362786 T Q.1,690.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC29308 48362786 MORALES MENDEZ EVELYN ADRIANA | 291 UTILES DE OFICINA | 1,690.00 |
| 29310 | POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GAL.COLOR AMARILLO, 2 GAL.DE PINTURA COLOR BLANCO Y 3 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GAL.COLOR NEGRO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SEÑALIZACION DE PARQUEOS DE PLANTA CENTRAL,NIT.5492343,REQ.2016-19375,O.C.29310. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,255.70 |
| 29315 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO TERRANO 4X4, CON PLACAS O-270BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.3185509-1,2016-711,O.C.29315. 31855091 VELIZ AREVALO JORGE AURELIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,965.00 |

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

PAGINA : 21 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 29318 | PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHICULO ZX ADMIRAL PLACAS 0845BBF DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A GRUPO LOS TRES S.A. NIT 4651658-1 SEGUN FAC FACE-63-FCZ-001 NO.160000020009 DE 13/10/2016 SEGUN SOL 2016-19788 Y 2016-19780 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,383.09 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 29319 | POR PAGO DE TRASPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION A LA CIUDAD CAPITAL, SEGUN FACTURA SERIE D NO. 222 DE FECHA 26/09/2016 A; TRANSPORTES EL CHINO. 7009232 PANIAGUA HERNANDEZ SELVIN | 142 FLETES | 5,000.00 |
| 29320 | POR COMPRA DE 360 BOLSAS DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO DE 400 GRAMOS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.8105569-2,REQ.2016-19329,O.C.29320. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,720.00 |
| 29322 | EQUIPO NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR Y UGP 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 8,136.00 |
| 29323 | EQUIPO NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS POR PERSONAL DE DIGECOR Y UGP 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 82,308.00 |
| 29324 | COMPRA DE 446 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 240 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS. Monto: 14,722.16 Fecha Adjudicación: 14/10/2016 12:58:36 p. m. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 14,722.16 |
| 29333 | PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/09/2016 AL 30/09/2016, FECHA 05/10/2016 POR UN MONTO DE Q3,125.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FE01-001 NO.160000060107 NIT.2239239-4 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,125.00 |
| 29335 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR3 2202510 NIS 5559850 DE 30-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.959 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,310.00 |
| 29340 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/09/2016 AL 30/09/2016, FECHA 05/10/2016, MONTO DE Q4,290, FACTURA FACE-63-FE01-001 NO.160000058078. NIT-22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,290.00 |
| 29346 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BIZHUB MODELO BH501 SERIE A0R6011008596 UTILIZADA POR LA DIGEPSA. | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 2,592.00 |

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

PAGINA : 22 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29355 | COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, 4 CIL. 4X4, COLOR BLANCO, PLACA O-739BBF, CHASIS: 8AJFR22G974516154, MOTOR: 2KD7248327 MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,070.24 |
| 29356 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SIDERURGICOS PARA PROVEER AL PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. HIERROS EN FORMA, S.A. NIT 8125930-1 POR Q. 34,923.00 81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA | 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS | 34,923.00 |
| 29363 | ADQUISICIÓN DE CHAPAS, CANDADOS Y CAJAS DE HERRAMIENTAS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA, NIT 3098044-5 POR Q.6,450.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS | 6,450.00 |
| 29387 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1959 POR Q. 2,000.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 2,000.00 |
| 29390 | 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 OCTUBRE 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,373.08 |
| 29394 | POR COMPRA DE 2 TONER, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16629, DE FECHA 14/10/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,962.50 |
| 29395 | POR COMPRA DE 45 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 29 TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16630, DE FECHA 13/10/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 1,984.85 |
| 29397 | POR COMPRA DE 105 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 80 TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16631, DE FECHA 10/10/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 4,997.00 |

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

PAGINA : 23 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 29398 | POR COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16632, DE FECHA 13/10/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 2,982.50 |
| 29400 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. AH-873771 POR Q. 15431.27 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 15,431.27 |
| 29403 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DIFERENTES MEDIDAS. SERÁN ÚTIL P/EMBALAJE DE MAT Y DOCTOS RELACIONADOS CON LAS DIF EVA. EN AV REF EDIF GAL REF T II 8VO NIVEL 8-60 Z 9Y CENTRO DE OPER DE DIGEDUCA 9NA AV 0-60 Z 2 MIXCO COL ALVARADO. NIT 12772801 PAPELCO REQ 2016-19670 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,700.00 |
| 29405 | POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.485149-8,REQ.2016-19762,O.C.29405. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,785.00 |
| 29407 | REPARACIÓN DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA EOUM NO. 455,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 235, POR VALOR DE Q. 9,881.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,881.00 |
| 29408 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. LOS QUE SERÁN UTIL P/LAS INST DE LAS DIF SUBDIRECCIONES DE DIGEDUCA UBIC EN AV REF EDIF GAL REF T II 8VO. NIVEL 8-60 Z 9Y CENTRO DE OPER 9NA AV 0-60 Z 2 MIXCO COL ALVARADO. NIT 5247969 PROSISA REQ 2016-19890 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 4,843.25 |
| 29411 | ADQUISICIÓN DE UTILES EDUCACIONALES Y RECREACIONALES PARA PROVEER AL PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ LIBRERÍAS AYM, NIT 6616878-3 POR Q.3,745.50 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,745.50 |
| 29413 | COMPRA DE 6 ARCHIVOS DE METAL VERTICALES DE UN SOLO CUERPO, CON 6 GAVETAS, CON MEDIDAS: 1.93 METROS DE ALTO X 0.47 CENTIMETROS DE ANCHO Y 66.5 CENTIMETROS DE FONDO, EN COLOR NEGRO, PARA LA DIGEPSA. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 7,500.00 |

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

PAGINA : 24 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 29414 | ADQUISICION DE PAPEL BOND, TINTA PARA MARCADOR Y ESPIRALES PARA PROVEER AL PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. LIBRERÍAS AYM NIT 6616878-3 POR Q.7,443.25. 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 7,443.25 |
| | | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| 29415 | ESTANTERÍAS PAR UTILIZARSE PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE AÑOS ANTERIORES Y PARA LA BODEGA DE LA DIGECOR. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 2,556.00 |
| 29416 | EQUIPO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMDAS EN LA DIGECOR Y UGP. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 12,402.00 |
| 29418 | COMPUTADORAS PERSONALES PARA UTILIZARSE PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS POR LA DIGECOR Y LA UGP. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 42,780.00 |
| 29428 | PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PICK UP NISSAN FRONTIER, MODELO 2014, PLACAS O0539BBS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-729, DE FECHA 10/10/2016, NIT 71080 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,060.55 |
| 29440 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZOS DE REPUESTOS PARA PICK UP MARCA ZX MODELO 2007, PLACAS O0839BBF PARA USO EN COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-19939, DE FECHA 10/10/2016, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,300.00 |
| 29442 | REPUESTOS PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD 2016-571, DE FECHA 07/10/2016, NIT 15624609. 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,700.00 |
| 29443 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V. SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR1 1501956 NIS 5319613 DE 30-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.961 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,289.00 |
| 29473 | 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 OCTUBRE 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 47.19 |

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

PAGINA : 25 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 29474 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,SALAMA,CUBULCO Y PURULHA,B.V.SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR2 1776766 NIS 5648468 DE 30-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 951 AL 958 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 16,747.00 |
| 29481 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. AH-873787 POR Q. 22744.97 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 22,744.97 |
| 29486 | PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 FACT NO. OR2-1776479 POR Q.1111.56 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,111.56 |
| 29499 | PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 FACT NO. OR2-1776468 POR Q. 447.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 447.00 |
| 29510 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3040 INTEL CORE i3-6100 PROCESSOR (DUAL CORE, 3MB, 4T, 3.7 GHz, 65W)/4GB (1x4g) 1600MHz DDR3L/WINDOWS 10 PROFESIONAL/3.5 INCH 500GB, CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR PLANO 19", PARA LA DIDEUC EL PROGRESO 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 5,925.00 |
| 29514 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO RAV 4, CON PLACAS P-435DJN,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.33291-7,2016-1090,O.C.29514. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,089.12 |
| 29518 | REMOZAMIENTOS MENORES EN EDIFICIOS DE LA DIDEUC EL PROGRESO CONSISTENTES EN: PARED DIVISORIA DE TABLAYESO DE 5.80 MTS X 3.00 MTS Y PUERTA MDF, COLOCACION DE 2PUERTAS DE PVC EN AREA DE SANITARIOS, COLOCACION DE 2 MARCOS DE MADERA EN AREA DE BODEGAS 6025196 MOSCOSO ALMAZAN SERGIO SAUL | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 5,780.00 |
| 29531 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE 12 MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI Y 2 MARCA HONDA QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUC DE 9 MUNIC DE CHIMAL POR SERVICIO TOTAL KIDY NO. 1 NIT12467405 T. Q. 5,600.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO OC29531 12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 : 26 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 29535 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,B.V. SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR3 2201848 NIS 5753611 DE 30-06-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.965 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,888.00 |
| 29544 | ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. PARA PROVEER A DOCENTES Y ALUMNADO. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA, NIT 3098044-5 POR Q.8,129.00. 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 8,129.00 |
| 29545 | POR COMPRA DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS NOS. O-628BBR, O-245BBK, O-981BBR Y O-603BBJ, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.7051219-1,REQ.2016-19428,O.C.29545. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 10,500.00 |
| 29547 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005875200 POR Q.710.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 710.00 |
| 29548 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS AFINES PARA PROVEER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. FADISAL, S.A. NIT 7488270-8 POR Q. 3,342.55 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 3,342.55 |
| 29550 | SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ Y FRANJA DE SUPERVISORES, CORRES. DEL 02/09/2016 AL 01/10/2016, SERV. NO. 4216-8347.....FACT. NO. FEA-002-160,004,599,949 DEL 02/10/2016 DE TELGUA. NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 8,440.00 |
| 29552 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO INSTITUTOS NUFED, NOS. 24 EL PARAISO LOS ENCUENTROS, Y 29 NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE QUALITY SYSTEMS NIT:6446770-8 64467708 SICAJAU GUARCAJ MERCEDES | 113 TELEFONIA | 800.00 |
| 29553 | SERVICIO DE INTERNET PARA LA ENBI KITIJOB AL TIJOONELAA TZ UTUJILAA, DIVERSIFICADO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE 2016, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SEGÚN FACTURA NO. A-2563 DE FECHA 01/10/2016 DE TECNOMEDIA NETWORKS. NIT:18384269. 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA | 113 TELEFONIA | 2,464.00 |

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

PAGINA : 27 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 29554 | SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA NO. FACE-63-H-003-160000011395 DEL 04/10/2016, DE COMNET S.A. NIT:853933-2. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,500.00 |
| 29556 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE METAL PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHESTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT 3098044-5 POR Q.1,760.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 283 PRODUCTOS DE METAL | 1,760.00 |
| 29560 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN JERONIMO,SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS,B.V.SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2016 S/FAC OR2 1774811 NIS 3102046 DE 30-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 960-966 AL 975 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,757.00 |
| 29578 | CAPACITACION SOBRE LLENADO DE ESTADISTICA FINAL A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, DONDE SE SIRVIERON REFACCIONES, SOLICITUD NO. 2016-416, DE FECHA 10/10/2016, NIT 694325K. 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 735.00 |
| 29593 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL PRIMER CAMPAMENTO DE FUTBOL FEMENINO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN QUETZALTENANGO DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2016. SOL EID, NUR 3044. 15339890 RIOS BETETA DE REYES IRENY LUCRECIA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,300.00 |
| 29596 | POR COMPRA DE 10 SILLAS SECRETARIALES, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VIC E D E S P A C H O S D E L M I N I S T E R I O D E EDUCACION,NIT.8928696-0,REQ.2016-18910,O.C.29596. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 6,760.00 |
| 29602 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005875243 POR Q.902.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 902.00 |
| 29606 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005875233 POR Q.236.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 236.00 |
| 29608 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-538BBS CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE SAN MARCOS. REQ 2016-20111 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 470.00 |

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

PAGINA : 28 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 29609 | POR REPARACION Y APLICACION DE PINTURA A PAREDES EXTERNAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (2600 MTS2,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,NIT.444981-9, REQ.2016-1520,O.C.29609. 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 36,400.00 |
| 29611 | COMPRA DE 25 LIBROS DE ACTAS EMPASTADO T/ESTANDAR DE 100 HOJAS Y 50 LIBROS DE ACTAS EMPASTADO T/ESTANDAR DE 200 HOJAS. PARA USO DE LAS DIF.SUBDIRECCIONES DE ESTA DIEDUC, SAN MARCOS. A UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA "TULAN", NIT.8125164-5. MONTO: 1,662.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2016 2:24:35 P. M. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,662.50 |
| 29612 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACAS O-564BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2016-322 DEL 14/10/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,131.08 |
| 29613 | COMPRA DE ARCHIVADORES DE PVC, BLOC TAMAÑO CARTA CON LINEAS, BLOC DE NOTAS ADHESIVO. PARA USO DE LAS DIF. SUBDIRECCIONES DE ESTA DIEDUC,SAN MARCOS A PAPELERIA ARRIOLA, NIT.3823142-5. MONTO: 8,935.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2016 2:24:35 P. M. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 8,935.00 |
| 29614 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ Y SANTA CRUZ EL CHOL.B.V.SEP-OCT.2016 S/FAC RFK 87512 NIS 5431329 DE 08-10-2016 REQ.872-934-938-875 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,165.00 |
| 29616 | POR SERVICIO DE RECARGA DE 20 EXTINTORES TIPO ABC DE 2.5 LIBRAS Y 38 RECARGAS DE EXTINTORES TIPO ABC DE 10 LIBRAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.7434664-4,REQ.2016-19327,O.C.29616. 74346644 ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 3,225.00 |
| 29619 | PAGO DE 447454 FOTOCOPIAS PARA HACER UN TOTAL DE 1946 FOLLETOS DE CONCRECIÓN CURRICULAR DEL NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO SOLICITADO POR EL DEPTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIEDUC A.V. A GUILLERMO JUAN RAMIREZ MATIAS NIT 4327462 POR Q.62,643.56 A RAZÓN DE 0.14 C/U 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 62,643.56 |
| 29622 | COMPRA DE BATERIAS,PLUMILLAS,BOMBILLAS ALOGENAS,FILTRO DE AIRE,PASTILLAS,FRICCIONES,STOP TRASERO LADO DERECHO,HULES DE BARRAS ESTABILIZADORA,AMORTIGUADORES DELANTEROS,COJINETE,CRUCES,PARA USO DE VEHICULOS DE LA DIEDUC,A.V.A:WALTER GUILLERMO CANO SOLIS,TALLER MECANICO"GECI"NIT:5267544 X Q.20,258.00 5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 20,258.00 |

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

PAGINA : 29 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 29622 | COMPRA DE BATERIAS, PLUMILLAS, BOMBILLAS ALOGENAS, FILTRO DE AIRE, PASTILLAS, FRICCIONES, STOP TRASERO LADO DERECHO, HULES DE BARRAS ESTABILIZADORA, AMORTIGUADORES DELANTEROS, COJINETE, CRUCES, PARA USO DE VEHICULOS DE LA DIDEUC, A.V.A: WALTER GUILLERMO CANO SOLIS, TALLER MECANICO "GECI" NIT: 5267544 X Q.20, 258.00 5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,258.00 |
| 29623 | IMPRESIÓN DE TÍTULOS DE 317 TÍTULOS Y ENCUADERNACIÓN DE 97 FOLLETOS DE LA ENCC RÓMULO GALLEGOS, J.V. BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 1274 POR UN MONTO DE Q.9,380.00 46521550 BALTAZAR CABRERA JULIA LORENA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 9,380.00 |
| 29625 | COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP CB388A P4515X, MISMA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE E NO. 9131, DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2016, POR UN MONTO DE Q3820.00. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,820.00 |
| 29626 | POR CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y DE AGUA, GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y GALONES DE PINTURA DE ACEITE, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD 46 DEL 12/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,600.00 |
| 29632 | NIT 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE LA SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,405.00 |
| 29634 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO DEL GIMNASIO DEL INST. NAC. DE BACHILLERARO ADSC. AL INCA J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 129, POR VALOR DE Q.3,650.00 19653468 COY IXEN JOSE | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 3,650.00 |
| 29639 | POR TONER XEROX PHASER 3435, TONER LEXMARK E260A11L Y TONER HP CE285A NEGRO, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 47 DEL 12/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,930.00 |
| 29643 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FAE-001-160005875213 POR Q.730.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 730.00 |

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

PAGINA : 30 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 29645 | POR CARTUCHOS DE TINTA CL 211, PG 210, CL 146, CL 41 PARA IMPRESORAS CANON, CARTUCHOS DE TINTA L210 COLOR NEGRO, AMARILLO, MAGENTA, CYAN PARA IMPRESORAS EPSON, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 48 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 62,997.00 |
| 29646 | NIT 332917,COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX MODELO 2001 DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,702.44 |
| 29647 | CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q. 100.00, PARA DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2016 EN GUATEMALA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3084. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22,500.00 |
| 29649 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005875250 POR Q.191.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 191.00 |
| 29652 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005875222 POR Q.3709.31 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,709.31 |
| 29654 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES GRADUANDOS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE ZACAPA EL 21/10/2016 EN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA, ZACAPA. SOL CENEF, NUR 3087. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,200.00 |
| 29659 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005875221 POR Q.1110.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,110.00 |
| 29660 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005875210 POR Q.354.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 354.00 |

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

PAGINA : 31 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 29661 | POR TOALLAS PARA MANO, JABÓN EN BARRA, DESODORANTES AMBIENTALES, FRASCOS DE LIMPIA VIDRIOS, GUSANOS LIMPIA BAÑOS, DESTAPA CAÑO TIPO EMBUDO CON MANGO DE MADERA, PASTILLAS AMBIENTALES. PARA LAS ESCUELAS QUE NO TIENEN OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD 49 DEL 12/10/2016 DE DEFOCE 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 16,720.20 |
| 29662 | POR GALONES DE CREOLINA, DESINFECTANTE, CERA LÍQUIDA, JABON LIQUIDO, DETERGENTE, JABON EN BOLA Y ESPONJA PARA LAVAR TRASTOS. PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 50 DEL 12/10/2016 DE DEFOCE 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 20,064.60 |
| 29663 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005875204 POR Q.435.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 435.00 |
| 29665 | POR FOCOS AHORRADORES DE LUZ DE DIA DE 35 Y 65 WATS, METROS DE CABLE Y DE ALAMBRE PARALELO, APAGADORES, PLAFONERAS, REGLETAS, TOMACORRIENTES, BROCHAS, RODILLOS, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 51 DEL 12/10/2016 DE DEFOCE 12910317 CIRAZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 53,686.25 |
| 29666 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. AH-874252 POR Q. 5778.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 5,778.62 |
| 29667 | MANTENIMIENTO DE FILTRO DE 600 LIBRAS A PISCINA PEQUEÑA, DIGEF, GUATEMALA, II CUATRIMESTRE 2016, NUR 2190, SOL. UPIS 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,800.00 |
| 29668 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11 AIRES ACONDICIONADOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.804585-2, REQ. 2016-1160, O.C.29668. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,838.50 |
| 29669 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. AH-874253 POR Q. 2440.81 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 2,440.81 |

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

PAGINA : 32 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 29670 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO PATHFINDER, CON PLACAS O-628BBR,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.504070-1,2016-930,O.C.29670. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,494.25 |
| 29671 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET (LINEA FIJA) DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/10/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160005875691 DEL 10/10/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 7,199.32 |
| 29672 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 BOMBAS HIDRONEUMATICAS,LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.2387194-6,REQ. 2016-1366,O.C.29672. 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,350.00 |
| 29673 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO FRONTIER D22 4X4 D/C, CON PLACAS O-559BBS,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.1176250,2016-939,O.C. 29673. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,710.00 |
| 29674 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO HI-LUX, CON PLACAS O-574BBH,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.845614-3,2016-1064,O.C.29674. 8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVINDA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 575.00 |
| 29678 | COMPRA DE TÓNER PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESIÓN Y TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,071.00 |
| 29680 | COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHÍCULOS MODELO 1998, PICKUP HILUX TOYOTA PLACA O0495BBR, MODELO 2014 PICKUP NISSAN FRONTIER D22 4X4 D/C PLACA O0526BBS, MODELO 2008 PICK UP HI LUX TOYOTA PLACA O0604BBS, MODELO 2007 PICK UP ADMIRAL DOBLE CABINA 4X4 ZX PLACAS O-919BBF, PROPIEDAD DE DIEDUC, BAJA VERAPA 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 4,100.00 |
| 29682 | COMPRA DE TÓNER PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESIÓN AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,307.00 |
| 29690 | RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 91-4044472 PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA POR EL PERÍODO DEL 30/10/2016 AL 30/10/2017 NIT 71080 SEGUROS EL ROBLE S.A. SOL GTOS 190-2016 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,060.55 |

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

PAGINA : 33 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 29722 | SERVICIO IMPRESION AFICHES PARA MATERIAL DE APOYO A LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS A DOCENTES QUE IMPARTEN EL CURSO DE SEMINARIO EL 31/10/2016. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 3050. FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2016 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,200.00 |
| 29746 | AQUISICION BOLAS DE WIPE QUE SERAN UTILIZADAS EN INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS. JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA. NIT 3098044-5 POR Q.3,600.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 232 ACABADOS TEXTILES | 3,600.00 |
| 29752 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS PARA PROVEER A ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT 3098044-5 POR Q.2,107.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS | 2,107.00 |
| 29758 | ADQUISICIÓN DE TINTA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 735252-2 LUIS FERNANDO JIMENEZ MUÑOZ POR Q. 8,715.00 7352522 JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,715.00 |
| 29759 | ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT 3098044-5 POR Q.9,035.00. 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,035.00 |
| 29771 | ADQUISICIÓN DE PIEDRÍN Y ARENA BLANCA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 8125930-1 POR Q.2,400.00 81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,400.00 |
| 29775 | ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB Y CINTAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 735252-2 LUIS FERNANDO JIMENEZ MUÑOZ POR Q. 3150.00 7352522 JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO | 291 UTILES DE OFICINA | 3,150.00 |
| 29782 | ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS, ARTICULOS DE CAUCHO Y ARTICULOS DE HULE PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q. 6950.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 252 ARTICULOS DE CUERO | 6,950.00 |
| | | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | |
| | | 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | |

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

PAGINA : 34 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 29783 | ADQUISICIÓN DE CAL PARA PROVEER ALUMNOS Y DOCENTES DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. HIERROS EN FORMA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 8125930-1 POR Q.2,910.00. 81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA | 224 POMEZ, CAL Y YESO | 2,910.00 |
| 29786 | POR COMPRA DE 30 CAJAS PLASTICAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS,NIT.2951290-5,REQ.2016-18932,O.C.29786. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,994.00 |
| 29789 | POR COMPRA DE 7 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, CAJAS PLASTICAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.8928696-0,REQ.2016-20092,O.C.29789. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 4,732.00 |
| 29805 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q. 12,617.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12,617.00 |
| 29822 | SERVICIO DE COBERTURA DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA MODELO 2008 MARCA SUZUKI LINEA TS185 BLANCO Y NEGRO Y CALCOLMANIA MULTICOLOR MOTOR TS1852-181340 CHASIS 9FSSG11A68CO29999 PLACAS OFICIAL M 091BWC Y PLACA M 087BWC PARA LAS CTAS DE SALAMA Y SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,550.00 |
| 29832 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. AH-874259 POR Q. 6974.46 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 6,974.46 |
| 29834 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL G.K., DE MAZATENANGO, SUCH. EN CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, JUAN R. SOLORZANO G. NIT. 3098044-5, POR Q. 2900.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,900.00 |
| 29841 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLAS, Y PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO. SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL G.K., DE MAZATENANGO, SUCH. EN CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, HIERROS EN FORMA, S.A. NIT. 8125930-1, POR Q. 5740.00. 81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,740.00 |

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

PAGINA : 35 de 215
FECHA : 02/11/2016
HORA : 9:48.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 29841 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLAS, Y PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO. SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL G.K., DE MAZATENANGO, SUCH. EN CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, HIERROS EN FORMA, S.A. NIT. 8125930-1, POR Q. 5740.00. 81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA | 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,740.00 |
| 29848 | ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA. SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL G.K., DE MAZATENANGO, SUCH. EN CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, SERGIO ESTUARDO SOLORZANO GUEVARA, NIT. 487667-9 POR Q. 3,250.00 4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,250.00 |
| 29849 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-84576225 POR Q. 18214.64 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 18,214.64 |
| 29850 | EQUIPO A UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN DE DIGECOR Y LA UGP 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 28,380.00 |
| 29853 | POR ALIMENTACIÓN (REFACCIONES) PARA SER SERVIDAS A 06 DOCENTES EN REUNIÓN SOBRE LOS MODELOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 2290979 TEO DE TORRES BERTA ALICIA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 300.00 |
| 29856 | POR ALIMENTACIÓN (REFACCIONES) PARA SER SERVIDAS A 78 PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EN REUNIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL PARA LA PERMANENCIA DE LA NIÑA EN LA ESCUELA A IMPARTIRSE EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA 2290979 TEO DE TORRES BERTA ALICIA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,950.00 |
| 29858 | POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS SOBRE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DESDE LA CULTURA E IDIOMA XINKA DEL CONTEXTO, PARA EL DESARROLLO EN LOS DOCENTES DE COMPETENCIAS DE APRENDIZAJES EN EL AULA 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,544.64 |
| 29861 | POR FOTOCOPIAS DEL MODULO NUKA WA TUWA, PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA XINKA, DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 4,424.00 |
| 29862 | POR FOTOCOPIAS DEL MODULO I GUÍA DE ORTOGRAFÍA Y PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA XINKA, DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 4,800.00 |

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

PAGINA : 36 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 29865 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA ADULTOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-84505423 POR Q. 1368.17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,368.17 |
| 29867 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO. SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL G.K., DE MAZATENANGO, SUCH. EN CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, PEDRO RAQUEC SUQUEN, NIT. 768652-8 POR Q.8,700.00 7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 8,700.00 |
| 29868 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, ALA SUR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 851 POR VALOR DE Q. 990.00 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 990.00 |
| 29870 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL FORMACION TECNICA Y FORMACION MAESTROS ZOANS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-84754254 POR Q. 34651.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 34,651.23 |
| 29871 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y DE IMPRESORAS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA NO. 2062 POR VALOR DE Q. 8,580.00 12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 8,580.00 |
| 29873 | COMPRA DE INSECTICIDA Y RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE B NO. 10158 Y 10159 POR VALOR DE Q. 8,482.00 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 8,482.00 |
| 29877 | COMPRA DE 37 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT 57546-1 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 1,029.52 |
| 29883 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE RAK NO. 98091 DEL 05/09/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 54,875.00 |

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

PAGINA : 37 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 29888 | POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,DE PLANTA CENTRAL,NIT.1277280-1,REQ.2016-18941,O.C.29888. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 7,297.00 |
| 29889 | SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRESP. DEL 02/09/16 AL 01/10/16, SERV. NO.7762-1804,7762-3132, FACT.NO.FACE-63-FEA-001-160,005,876,408,FEA-001-160,005,876,411... DE TELGUA,NIT:9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 7,595.07 |
| 29894 | POR COMPRA DE 18 BALCONES DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER INSTALADOS EN LAS VENTANAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA 63963884 MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE | 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 23,000.00 |
| 29897 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS CAMBIARIAS SERIE B- 10207,10184, 10206 Y 10208, POR VALOR DE Q.7,315.00 1726328K URBINA RUIZ GERSON | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 7,315.00 |
| 29898 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE 3 VENTANAS EN SECC D/RECURSOS HUMANOS CONSISTENTE EN CAMBIO D/PALETAS POR VIDRIO CORREDIZO EN LA PARTE MEDIA DE LAS VENTANAS Y REPARACION DE CHAPA DEL PORTON PRINCIPAL DIDEUC-CHIMAL,POR MULTISERVICIOS PRISMA NIT 45247919 T.Q.2,367.00 A/F PROG SERV ADM GEN OC29898 45247919 MONTUFAR BOLAÑOS MARIO ROMEO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,367.00 |
| 29903 | POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE PLANTA CENTRAL,NIT.1277280-1,REQ.2016-18929,O.C.29903. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 7,297.00 |
| 29907 | POR COMPRA DE 12 CAJAS PLASTICAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,DE PLANTA CENTRAL,NIT.2951290-5,REQ.19752,O.C.29907. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,197.60 |
| 29908 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-84576209 POR Q. 6841.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,841.89 |

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

PAGINA : 38 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 29910 | POR INSTALACION DE UN MEZZANINE,EN LA BODEGA DE DISERSA,UBICADA EN LA 12 AVENIDA FINAL 35 CALLE,COLONIA LAS CHARCAS ZONA 11,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,NIT.7896395,REQ.2016-8421, O.C.29910. 7896395 GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 83,000.00 |
| 29912 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-84683235 POR Q. 13899.05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 13,899.05 |
| 29914 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.6240910-7,REQ.2016-1116,O.C. 29914. 62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 650.00 |
| 29916 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.6240910-7,REQ.2016-19317,O.C. 29916. 62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 650.00 |
| 29918 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARCHIVOS, SILLAS, ESCRITORIOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE A1 NO. 424, 425,426,427,428,429,430,431,432,433,435,437 Y 439 POR VALOR DE Q.7,675.00 2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 7,675.00 |
| 29919 | 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 SEPTIEMBRE 2016 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-160005874667 DE 10/10/2016 S/SOL AC-70-2016 Y SUP-224AL228-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 5,942.00 |
| 29922 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL G.K., DE MAZATENANGO, SUCH. EN CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. JUAN R. SOLORZANO G., NIT. 3098044-5, POR Q. 22,974.30 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 22,974.30 |
| 29923 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 2 FOTOCOPIADORAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIEDUC-CHIM POR CIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT486346-1 T Q.920.00 A/F PROG SERV ADMINISTR GENERALES BAJA CUANTIA OC29923 | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 920.00 |

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

PAGINA : 39 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| | 4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29927 | SERVICIO DE 72 BAÑOS PORTÁTILES A INSTALARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DEL 24/10/10 AL 01/11/2016, LOS SERVICIOS SE DISTRIBUIRÁN EN 8 BAÑOS POR DÍA Y DEPARTAMENTO SEGÚN LISTADO ADJUNTO, EN APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA VUELTA CICLISTICA.NUR 3152, SOL. INJUD. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 30,240.00 |
| | 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29932 | MANTENIMIENTO Y REPARACION 2 VEHICULOS DE DEDUC CHIMALT M/TOYOTA MOD/2008, PL/O271BBG Y MOD/1998 PL/O487BBR CONSISTENTE EN FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, ENGRASE Y LIMPIEZA Y VERIF SISTEMA DE LUCES POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT2848398-7 T Q.2,450.00 A/F PROG SERV ADMIN GENERALES OC29932 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,450.00 |
| | 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE | | |
| 29944 | 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP MODELO PRODESK 600 PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA CD REQ. 2016-19467 NIT. 3952550-3 NOG.557273-8. | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 13,750.00 |
| | 39525503 CORPORACION EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29957 | NIT 84449497,BIOLÓGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 12,551.33 |
| | 84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29961 | 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 SEPTIEMBRE DE 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR3-2193551 DEL 30/09/2016 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 45,862.12 |
| | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29962 | ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, SEGÚN FACTURAS SERIE B NO. 9 Y 10 DE FECHA 10/10/2016, NIT 9028776-2 | 291 UTILES DE OFICINA | 9,997.50 |
| | 90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY | | |
| 29963 | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE JUEGO DE CABLES DE CANDELAS, HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, RETENEDOR DE CIGUEÑAL Y MOTOR DE ARRANQUE BENDIX, A LOS VEHÍCULOS OFICIALES PLACAS O-488BBR, O-243BBK Y O944BBF, A NOMBRE DELA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,125.00 |
| | 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29967 | POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO 600 G1 MICROTORRE Y 10 UPS MODELO NT-761) PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 51,150.00 |
| | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 40 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 29971 | POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO 600 G1 MICROTORRE Y 12 UPS MODELO NT-761) PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 8,690.00 |
| 29976 | SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,141.60 |
| 29980 | POR ELABORACION DE PASAMANO CON TUBO METALICA, EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAP, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH | 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 2,500.00 |
| 29984 | ADQUISICIÓN EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MODELO M5370LX (COPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER) CON 2BANDEJAS PARA PAPEL Y GABINETE ORIGINAL CON RODOS. SERÁ UTILIZADA POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE DIGEDUCA. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. NIT 4863461 REQ 2016-19991 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 14,190.00 |
| 29986 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA DOCENTES DE PREPRIMARIA DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SUCHITEPEQUEZ, PROGRAMA BILINGUE INTERCULTURAL SERGIO JENARO CASTILLO LEON NIT. 5292711-3 POR Q. 3,630.00 52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 3,630.00 |
| 29990 | ADQ DE COMPUTADORAS PORTÁTILES MARC LENOVO,MOD THINKPAD E560 20EV, PANTALLA 15.6", PROCESADOR CORE I5 6200U,MEMORIA 8 GB RAM,500 GB HDD,ESPAÑOL.P/SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN GRAL,SUBD DE EJECUCIÓN,COORD DE SOPORTE TÉCNICO Y DE CAMPO DE DIGEDUCA.NIT 52991105 GRUPO RAF DE GUAT,S.A.REQ 2016-20006 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 24,897.00 |
| 29993 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85034488 POR Q. 6222.85 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,222.85 |
| 29995 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-84859758 POR Q. 6952.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,952.77 |

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

PAGINA : 41 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 29997 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS TELESECUNDARIA DE VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85034251 POR Q. 188.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 188.06 |
| 29998 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-84932419 POR Q. 1582.57 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,252.35 |
| 30003 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA PROVEER AL PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. EDGAR ARNOLDO ALVARADO HERRERA NIT 4515-2 POR Q.10,150.00 45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,150.00 |
| 30005 | COMPRA DE PLIEGOS DE CATULINA,BLOCK DE HOJAS CON LINEAS,CORRECTORES LIQUIDO,TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA,PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO,QUE NO CUENTAN CON OPF,PROG.GRATUIDAD DE LA EDUCACION A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA,NIT.2420571-0,COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 291 UTILES DE OFICINA | 1,237.80 |
| 30012 | 500 IMPRESIONES DE FOLLETOS PROTOCOLO DE EQUIDAD DE 35 PÁGINAS CADA FOLLETO A GRUPO IMPRESOS UNIDOS S.A. POR Q.5,000.00 PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGUE NIT 91883253 SOL 2016-20102 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,000.00 |
| 30040 | POR PAGO DE PERSIANA ENRROLLADA CON PUERTA Y CHAPA DE METAL PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 63963884 MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE | 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 4,500.00 |
| 30064 | COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO MONTO: 72,625.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2016 5:10:51 P.M. A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 SEGUNDO 50% DE GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 73-2011 Y 3667-2012 S/FAC "J" 12709 DE 19/10/2016 S/SOL PREPRIM-134 PRIM-388 BAS-487 DIV-387 Y NUFED-17-2016 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 72,625.63 |

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

PAGINA : 42 de 215
FECHA : 02/11/2016
HORA : 9:48.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 30075 | POR TONER CE505A; Q2612A, PARA IMPRESORA HP Y TONER T650A11L PARA IMPRESORA LEXMARK, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2016-20307 DEL 21/10/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,791.00 |
| 30076 | COMPRA 754 UNID.JUGO DE NARANJA EN TETRA PACK DE 1000 ML JUMEX Y 754 UNID. GALLETA CHISPAS DE CHOCOLATE 63 GRS.CHOKIS,SERAN DISTRIBUIDOS EN CAPACITACIONES REALIZADAS X DIEDUC, A.V. EN DIF. MUNICIPIOS DE A.V. A:JUSTO RUFINO PEREZ LUX(COMERC. YAVE JIREH) NIT 25631918 POR:Q.14,891.50 NOG.5576385 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,891.50 |
| 30083 | POR ROLLOS DE MASTER DUPLO DPA-120, PARA UNA ESCUELA QUE NO CUENTA CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 52 DEL 19/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 6,480.00 |
| 30096 | BLOCK LLENO DE 15X20X40, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 53 DEL 05/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 23726431 SONTAY SICA HONORIO NOE | 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO | 18,220.40 |
| 30105 | ADQUISICIÓN DE ESCÁNER MARCA FUJITSU MODELO FI-7460. SERÁ UTILIZADO PARA EL PROCESAMIENTO DEL MATERIAL DE EVALUACIÓN POR LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE DIGEDUCA. NIT 36599239 GSI GUATEMALA, S.A REQ 2016-19992 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 23,110.00 |
| 30106 | ADQUISICIÓN DE TÓNER A COLOR PARA LA IMPRESORA LÁSER A COLOR DE ALTO RENDIMIENTO LEXMARK MODELO: X792DE, DE LA COORD DE DIVULGACIÓN DE LA DIGEDUCA, P/IMPRESION DE DIFERENTES MATERIALES. NIT 7127170 DATAFLEX,S.A. REQ 2016-19893 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,810.00 |
| 30109 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA O-744BBF, MODELO: 2007, LINEA: HILUX 4 CIL. 4X4, CHASIS: 8AJFR22G074516124, MOTOR: 2KD7247620, COLOR: PLATEADO METALICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,580.00 |
| 30110 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA O-747BBF, MODELO: 2007, LINEA: HI-LUX 4 CIL. 4X4, CHASIS: 8AJFR22G874515951, MOTOR: 2KD7243344, COLOR: PLATEADO METÁLICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,200.00 |
| 30111 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO TIPO JEEP, SUZUKI PLACA MI-066BBM, MODELO 2006, LINEA: GRAND VITARA JLX4X4, CHASIS: JS3TD54V164101443, MOTOR: J20A-284533, COLOR: AZUL METÁLICO,AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,554.00 |

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

PAGINA : 43 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 30112 | 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70R16 PARA VEHICULO TOYOTA PLACA: O-745BBF, CHASIS: 8AJFR22G174516245, MOTOR: 2KD7250370, COLOR: CORINTO OSCURO MICA, MODELO: 2007 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 3,600.00 |
| 30115 | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO ELECTRICO, DE LA E.O.R.M. NO.612 CORRESPONDIENTE A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE A NO. 211 POR VALOR DE Q. 1,370.00 | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,370.00 |
| 30119 | 16898591 INDUSTRIAS RIVOLLI, SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MPIO.DE ZACAPA,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.MES SEPTIEMBRE 2016;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1310821 DEL 21/10/2016 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 17,742.20 |
| 30121 | 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA COMPRA DE UNIDAD DE CILINDRO PARA SER INSTALADO EN FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MFC-8860DN,EN USO EN EL JADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT.486346-1 COMPRA DIRECTA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,750.00 |
| 30122 | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO,BOLSAS DE HULE Y BOTES DE TINTA DE GOTERO P/SELLO AUTOMATICO Y TINTA P/ALMOHADILLA,PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-ZACAPA,A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT.4851498 COMPRA DIRECTA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 2,601.20 |
| | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | |
| | | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | |
| 30123 | 478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS Y DE MADERA REDONDOS,RECTANGULARES Y LINEALES,HULES PARA SELLOS Y ALMOHADILLAS PARA SELLOS AUTOMATICOS PARA EL PERSONAL ADMONTIVO.DE LA DIDEDUC ZACAPA,A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES,PROP.SERGIO ROSALES,NIT.478846-K,COMPRA DIRECTA | 291 UTILES DE OFICINA | 1,983.00 |
| 30124 | 478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI COMPRA DE SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS,DE METAL,DE MADERA Y SELLO AUTOMATICO CON FECHADOR PARA EL PERSONAL ADMONTIVO.DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,USUMATLAN Y HUIITE DEL DEPTO.DE ZACAPA A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES,PROP.SERGIO ROSALES,NIT.478846K,COMPRA DIRECTA | 291 UTILES DE OFICINA | 760.00 |

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

PAGINA : 44 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 30126 | NIT 5616409,QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO, REPUESTOS DE MOTOCICLETA OFICIAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, DIEDUC DE CHIQUIMULA 5616409 QUIJADA CASTRO DE BONILLA CONSUELO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,306.00 |
| 30129 | COMPRA PASTILLA PARA BAÑO MONTO: 54,190.30 F/ADJ: 19/10/2016 5:34:24 P.M. A CECILIO TOC RENOJ NIT 348630-3 SEGUNDO 50% DE GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 73-2011 Y 3667-2012 S/FAC "B" 57147 DE 21/10/2016 S/SOL PREPRIM137Y138 PRIM391Y392 BAS490Y491 DIV390Y391 Y NUFED20Y21-2016 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 54,190.30 |
| 30131 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.64.00 SEGUN FACTURA OR3-2204481 DE FECHA 30/09/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 64.00 |
| 30132 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.63.00 SEGUN FACTURA OR2-1780482 DE FECHA 30/09/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 63.00 |
| 30134 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.94.00 SEGUN FACTURA OR2-1780777 DE FECHA 30/09/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 94.00 |
| 30136 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,044.00 SEGUN FACTURA OR3-2197839 DE FECHA 30/09/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,044.00 |
| 30137 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PARVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.185.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 185.00 |
| 30138 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA PLACAS O-185BBH. RQUERIMIENTO NO. 2016-20175 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,132.00 |
| 30139 | ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE METAL Y ESTANTES DE METAL, PARA EL CONTROL Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO DE LAS UNIDADES DE RECURSOS HUMANOS Y SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIEDUC EL PROGRESO 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 20,890.00 |

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

PAGINA : 45 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 30140 | COMPRA DE SOBRES MANILA OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, MASKING TAPE DE 2" Y FOLDERS COLGANTES TAMAÑO EXTRAOFICIO DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 4,351.10 |
| 30142 | COMPRA DE BLOC ADHESIVO PARA NOTAS FORMA FLECHA DE DIFERENTES COLORES Y BLOC ADHESIVO DE VARIAS FORMAS DE DIFERENTES COLORES NÚMERO DE HOJAS 225, PARA USO EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,281.25 |
| 30144 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.51.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 51.00 |
| 30148 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, 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.5,708.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,708.00 |
| 30150 | ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA ENFOCADO EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIA DEL NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON Y EL ESTOR, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,500.00 |
| 30152 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, 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.364.00 SEGUN FACTURA OR3-2195329 DE FECHA 30/09/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 364.00 |
| 30155 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, 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.6,212.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,212.00 |
| 30156 | ADQUISICION DE FUENTES DE PODER PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEUC SUCH. INNOTEC, S.A. NIT 7927525-7 POR Q.3,300.00 79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,300.00 |

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

PAGINA : 46 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30161 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.139.00 DETALLE DE FACTURAS DE APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 139.00 |
| 30162 | 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.290.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 290.00 |
| 30163 | SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRESP. DEL 02/09/16 AL 01/10/16, SERV. NO.7722-1490,7722-1489, FACT.NO.FACE-63-FEA-001-160,005,876,406,FEA-001-160,005,876,405... DE TELGUA.NIT:9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,051.00 |
| 30170 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A 76 PERSONAS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y DEL LA DIGEESP, PARA CAPACITACION LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE 2016.EN CIUDAD GUATEMALA 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 44,112.00 |
| 30175 | COMPRA FOLDER MONTO:67,436.75 F/ADJ: 19/10/2016 3:39:04 PM A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 485149-8 SEGUNDO 50% DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF S/ACDO MIN 73-2011 Y 3667-2012 S/FAC "H" 8075 DE 24/10/2016 S/SOL PREPRIM135Y136 PRIM389Y390 BAS488Y489 DIV388Y389 Y NUFED18Y19-2016 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 67,436.75 |
| 30177 | POR COMPRA DE 38 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE 4 Y 2 RUEDAS EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA. 4325419 TOJIN DE LEON DOMINGO | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 28,670.00 |
| 30178 | COMPRA DE JABÓN GEL MONTO: 54,604.00 FECHA ADJ: 19/10/2016 5:49:28 P.M. A JOSE LUX HERNANDEZ NIT 283776-5 SEGUNDO 50% DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF S/ACUERDO MIN 73-2011 Y 3667-2012 S/FAC "E" 1059 DE 24/10/2016 S/SOL PREPRIM-131 PRIM-385 BAS-484 DIV-384 Y NUFED-14-2016 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 54,604.00 |
| 30184 | COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS EXTRA GRANDE PARA BASURA, BOLSA TIPO JARDINERA PLÁSTICA PARA BASURA CAP. 54 GALONES. PARA USO DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A PLASTIHOGAR, S.A., NIT.2951290-5. MONTO: 1,647.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2016 11:16:18 A. M. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,647.40 |

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

PAGINA : 47 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 30185 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,739.00 SEGÚN FACTURA OR2-1780783 DE FECHA 30/09/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,739.00 |
| 30189 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.924.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 924.00 |
| 30190 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.11,193.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,193.00 |
| 30193 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO A 75 EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DE LA DIDEDUC EL PROGRESO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE MONITOR, CPU, MOUSE, TECLADO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE IMPRESORAS 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 7,000.00 |
| 30198 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.938.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 938.00 |
| 30199 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,292.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,292.00 |
| 30203 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 18 TELEFONOS MOVILES DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y 1 DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A PAGO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160022334618 POR Q. 2967.80 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,967.80 |
| 30205 | POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LOZA, DE LA E.O.P.A. NO. 1 TOMAS CACELLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 69050414 CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 18,250.00 |

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

PAGINA : 48 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 30209 | COMPRA DE BOTES DE TINTA DE GOTERO P/SELLO COLOR AZUL Y NEGRO Y BOTE DE TINTA P/ALMOHADILLA DE 2 ONZAS COLOR NEGRO Y AZUL PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO.DE ZACAPA,A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT.4851498 COMPRA DIRECTA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 607.50 |
| 30210 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/09/2016 AL 12/10/2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160022334617 POR Q. 4881.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,881.00 |
| 30216 | CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO POR UN AÑO PARA PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX PLACA O-249BBK MODELO 2001 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO.24-2016 DE FECHA 24/10/2016 A FAVOR DE ASEGURADORA LA CEIBA S.A. NIT: 5022193. 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,940.00 |
| 30217 | EQUIPO A UTILIZARSE EN LA DIGECOR - UGP, PARA LA TENCIÓN EN LAS REUNIONES Y PARA LAS IMPRESORAS. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS | 322 EQUIPO DE OFICINA | 7,472.00 |
| 30218 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,448.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,448.00 |
| 30220 | ALIMENTACIÓN A PARTIC EN 1RA Y 2DA REU DE SOCIALIZACIÓN DE MODELO DE PLANIFIC Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRIGIDO A DOC N/PREPRIM Y PARTIC EN ESTRATEGIA METODOLÓG DE SENSIBILIZACIÓN CON PADRES DE FAM Y DOC N/PRIM EL 21/10/2016 NIT 5907101 HOTEL Y REST PTE VIEJO SOL GTOS 191-2016 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 30222 | 1200 FOLLETOS PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS NIVEL PRIMARIO Y 867 FOLLETOS PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS NIVEL PREPRIMARIA. MONTO: 36,075.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/10/2016 4:46:53 P. M. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 36,075.00 |
| 30223 | IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LA SUBDIRECCIÓN A CARGO DE LA UGP EN LA DIGECOR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 10,920.00 |
| 30227 | RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO.91-4044461 ENDOSO 899601 DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS O-523BBS PARA EL PERIODO DEL 30/10/2016 AL 30/10/2017 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,746.33 |

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

PAGINA : 49 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 30228 | REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA PREPRIMARIA Y PRIMARIA DENOMINADOS "PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS, A CARGO DEL DEPTO. DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 10,101.30 |
| 30230 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005590354 POR Q.116.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 116.00 |
| 30232 | MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA TERCERA Y ÚLTIMA FASE DEL TECHADO EN EL ÁREA DE PARQUEO DE MOTOCICLETAS DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO. 7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,000.00 |
| 30233 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL, G.K. DE MAZATENANGO, SUCH. EN CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, JUAN R. SOLORZANO G., NIT. 3098044-5, POR Q. 27550.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 27,550.00 |
| 30235 | SE SOLICITAN LOS MUEBLES PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR Y LA UGP. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS | 322 EQUIPO DE OFICINA | 6,090.00 |
| 30247 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MARCA AIR ONE TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU/H. CD. 2016-20319. NIT: 4099185-7. 40991857 DE LEON RAMIREZ ISRAEL JAVIER | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 700.00 |
| 30252 | COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL MONTO: 58,560.00 F/ADJ: 19/10/2016 5:43:10 P.M. JOSE LUX HERNANDEZ NIT 283776-5 SEGUNDO 50% DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF S/ACUERDO MIN 73-2011 Y 3667-2012 S/FAC "E" 1057 DE 24/10/2016 S/SOL PREPRIM-133 PRIM-387 BAS-486 DIV-386 Y NUFED-16-2016 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 58,560.00 |
| 30253 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA POR Q. 13,230.95 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 13,230.95 |
| 30255 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO FRONTIER D22 4X4 D/C, CON PLACAS O-545BBS, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT. 1176250, 2016-872, O.C. 30255. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,750.00 |
| 30259 | REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE FOLLETOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 22755977 IMPRESOS EL RAYO SOL GTOS 192-2016 | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 9,989.00 |

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

PAGINA : 50 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30261 | 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO 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.2,996.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,996.00 |
| 30262 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, MEDIANTE CONCURSO SEGUN ORDEN DE PEDIDO UNAC-13-2016 NO. DE NOG.5580315 POR UN MONTO DE: Q.84,234.00 DE SEGA S.A. NIT:5941679 | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 84,234.00 |
| 30264 | 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 14 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA Y 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 14477, DE FECHA 25/10/2016, A FERRETERIA EL PORVENIR. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,950.00 |
| 30265 | 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO NIT 77121848,MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA,IMPRESORA PARA USO DE LA uNIDAD DE cATALOGACIÓN DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 1,667.00 |
| 30266 | 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA LA DIGEMOCA, COMPRENDIDAS EN LAS FECHAS DEL 18/09/2016 AL 01/10/2016 Y DEL 10/10/2016 AL 15/10/2016. REQ. 2016-18548. CD. | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 56,000.00 |
| 30267 | 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 31 CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 6935, DE FECHA 25/10/2016, A WORLD COMPU. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,920.00 |
| 30269 | 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS COMPRA DECD'S, DVD'S, MARCADORES RESLT.AMARILLO,ROSADO, CELESTE, CINTA DE EMPAQUE DE 55 YDS.,BANDERITAS DE 5 COLORES. PARA USO EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEUC,S.M. POR LA SECCIÓN DE ALMACEN. A UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA "TULAN", NIT.8125164-5. | 291 UTILES DE OFICINA | 7,060.00 |
| 30271 | 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 9317542-6 GOMEZ TELON ANGEL ROLANDO GOMEZ TELON WILLIAM IVAN COPROPIEDAD POR Q. 14,990.91 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,990.91 |
| 30272 | 93175426 GOMEZ TELON ANGEL ROLANDO GOMEZ TELON WILLIAM IVAN COPROPIEDAD NIT 11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY,IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 2,000.00 |
| | 11986239 FLORES GALDAMEZ BOLTSVELY | | |

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

PAGINA : 51 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 30273 | COMPRA DE LAMINA DE ZINC ACANALADA LEGITIMA CALIBRE 28 PARA LA CUBIERTA DEL TECHO EN AREA DE PARQUEO DE MOTOCICLETAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO. 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO | 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 2,380.00 |
| 30274 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO. CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q.251.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 251.00 |
| 30277 | PAGO 22 CAFÉ INST. DE 200GM, 58 TÉ DE SABORES CAJA DE 20 UN., 150 BOLSAS DE AZÚCAR DE 1LB, 1700 GALLETA CHIKY, 15 CREMORA BOTE 35 OZ. A COMERCIALIZADORA YAVE JIREH POR Q.5,599.00 PROG EDUC BILINGUE NIT 25631918 SOL 2016-20146 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,599.00 |
| 30279 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 19,652.00 |
| 30280 | TONER PARA UTILIZARSE EN LA UGP Y DIRECCIÓN DE LA DIGECOR. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,591.50 |
| 30281 | COMPRA DE SOBRES MANILA T/CARTA, OFICIO Y EXTRA OFICIO, FOLDER MANILA T/CARTA Y OFICIO, MASKING TAPE, SEPARADORES. PARA USO EN LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE ESTA DIEDUC, S.M. POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN A UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA "TULAN", NIT.8125164-5. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 5,907.50 |
| 30282 | COMPRA DE DESINFECTANTE MONTO: 79,648.50 FECHA ADJ: 24/10/2016 4:18:25 P.M. A DISTRIBUIDORA GIRON S.A. NIT 8872950-8 SEGUNDO 50% DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF S/ACUERDO MIN 73-2011 Y 3667-2012 S/FAC "A" 648 DE 25/10/2016 S/SOL PREPRIM-139 PRIM-393 BAS-492 DIV-392 Y NUFED-22-2016 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 79,648.50 |
| 30283 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, Y BÁSICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 12,759.00 |
| 30285 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 19,375.00 |

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

PAGINA : 52 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30287 | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BÁSICO, Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,663.00 |
| 30289 | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 160 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. REQUERIMIENTO NO.2016-19934 | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 13,874.40 |
| 30292 | 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-188 BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE ALTA VERAPAZ. REQUERIMIENTO NO. 2016-20112 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,016.00 |
| 30297 | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA O-742BBF, MODELO: 2007, LINEA: HILUX 4 CIL. 4X4, CHASIS: 8AJFR22GX74515935, MOTOR: 2KD7242461, COLOR: BEIGE OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,600.00 |
| 30299 | 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA COMPUTADORA PARA UTILIZARSE PARA ACTIVIDADES DE LA UGP EN LA DIRECCIÓN DE LA DIGECOR. | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 6,766.00 |
| 30304 | 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU R41, MARCA INNOVAIR, MODELO OASIS, TIPO MINI SPLIT, PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO (INSTALACIÓN INCLUIDA) | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,750.00 |
| 30305 | 36000612 SASVIN JACOBO GAMILA REFUGIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA DEL INEB "ADRIAN ZAPATA" J.V. BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 958 POR UN MONTO DE Q.4,000.00 | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 4,000.00 |
| 30306 | 10405429 VELIZ CRUZ HENRRY DANILO 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.29,094.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 29,094.00 |
| 30308 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.505.00 SEGUN FACTURA OR3-2200223 DE FECHA 30/09/2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 505.00 |
| | 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 : 53 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 30309 | MANTENIMIENTO DE PAREDES CON APLICACIÓN DE PINTURA, EN AULAS DEL INSTITUTO NAC. DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA EL ROSARIO ZONA 18, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.716 POR VALOR DE Q. 1,850.00 7896395 GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,850.00 |
| 30310 | PAPEL BOND Y ARCO IRIS PARA COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION ESPECIAL, ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES Y DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL EN ESCUELAS INCLUSIVAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 29,394.00 |
| 30311 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.227.00 SEGUN FACTURA OR2-1778821 DE FECHA 30/09/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 227.00 |
| 30313 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ.A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.295.00 SEGUN FACTURA OR3-2202759 DE FECHA 30/09/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 295.00 |
| 30314 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL J.V., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1499 POR VALOR DE Q. 3,550.00 9871977 GOMEZ Y GOMEZ EDWIN RENE | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,550.00 |
| 30315 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.386.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 386.00 |
| 30316 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,929.00 DETALLE DE FACTURAS DE APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,929.00 |
| 30317 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.666.00 DETALLE DE FACTURAS DE APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 666.00 |

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

PAGINA : 54 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 30318 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA COORDINADORES DE EDUCACION ESPECIAL, ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES Y DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL DE ESCUELA INCLUSIVA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA | 50,603.70 |
| 30319 | POR IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MEGALIBROS DE 16 PAGINAS EN HUSKY COVER CALIBRE 6 TAMAÑO 60 CM. DE ALTO Y 42 CM DE ANCHO, INTERIORES A FULL COLOR, PASTA EN TEXCOTE CALIBRE 12 A FULL COLOR CON BARNIZ NORMAL, DOBLADO Y ENGRAPADO, SOLICITUD # 2016-20517 DEL 21/10/2016 DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 6,528.00 |
| 30320 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS "CENTRO AMERICA" J.V., BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5903 POR UN MONTO DE Q.2,200.00 36858358 CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,200.00 |
| 30321 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,076.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,076.00 |
| 30323 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2040, DEL INEBE ENRIQUE GOMEA CARILLO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO. 33784, POR VALOR DE Q. 3,232.86 21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 3,232.86 |
| 30331 | SE SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIGECOR PARA PROYECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,232.00 |
| 30333 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS DEL INEBE ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2706 POR VALOR DE Q. 9,499.50 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 9,499.50 |
| 30334 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES GRADUANDOS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE JALAPA EL 27 DE OCTUBRE 2016 EN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA, JALAPA, JALAPA. SOL CENEFF, NUR 3148. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,343.75 |

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

PAGINA : 55 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30336 | COMPRA DE SELLOS REDONDO AUTOMATICO Y DE MADERA Y FOLIADOR PARA EL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE TECULUTAN,LA UNION SECTOR 19-09-17 Y COLEGIOS Y ACADEMIAS PRIVADAS DE ZACAPA DEL DEPTO.DE ZACAPA A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES,PROP.SERGIO ROSALES,NIT.478846K,COMPRA DIRECTA 478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI | 291 UTILES DE OFICINA | 405.00 |
| 30337 | REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS SALONES DE CLASE DEL INEB SAN LUIS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 166 POR VALOR DE Q. 6,000.00 8085412 JUAREZ RECINOS MARVIN RUBEN | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 6,000.00 |
| 30339 | COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR NEGRO Y AZUL,LÁPIZ,SACAGRAPA,SACAPUNTAS,MEMORIA USB DE 16 GB PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO Y RURAL SECTOR 19-01-05 DEL MPIO.DE ZACAPA A LIBRERIA MILITA,PROP.MARIA RUIZ,NIT.1599984,COMPRA DIRECTA 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO | 291 UTILES DE OFICINA | 650.25 |
| 30341 | REMOZAMIENTO DE PAREDES Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES EXTERIOR E INTERIOR DEL INED DR. DANILO FLORES, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 1551 POR VALOR DE Q. 9,500.00 8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,500.00 |
| 30343 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, J.V., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 3573 POR VALOR DE Q. 9,000.00 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 9,000.00 |
| 30345 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA, DE LA EOUV NO.68 DR. LUIS MARTÍNEZ MONT, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 246 POR VALOR DE Q. 1,170.00 64074137 PAZ LOPEZ DE PONCE MYRIAM ELIZABETH | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 1,170.00 |
| 30346 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH, DE LA EODP NO. 10 MARÍA MONTESSORI, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN SERIE A1 FACTURA NO. 512 POR VALOR DE Q. 1,300.00 90062744 CARRERA ARDON JORGE DANIEL | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 1,300.00 |
| 30347 | IMPRESIÓN DE CARNÉ, FICHAS, FOLDERS Y ENCUADERNACIÓN,SERVICIO PRESTADO EN LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES RÓMULO GALLEGOS FREIRE, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 949 POR VALOR DE Q. 6,200.00 12095443 LEON CASTILLO DE ARIAS LESBIA CONCEPCION | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 6,200.00 |
| 30348 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL NO. 2 J.V., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 57 POR VALOR DE Q.4,250.00 22120653 MOGOYON RAMOS EMERSON GAMALIEL | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 4,250.00 |

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

PAGINA : 56 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30349 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA, DUPLICADORA, COMPUTADORAS, MÁQUINAS DE ESCRIBIR E IMPRESORAS, DEL INEB VICTOR MANUEL DE LA ROCA SANTA CRUZ, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA, SERIE B NO. 2944 POR VALOR DE Q10965.00 3366235 ESCOBEDO MENDOZA MANOLO OTONIEL | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 10,965.00 |
| | | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | |
| 30350 | REMOZAMIENTO DE PAREDES, DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 35 JUAN JOSÉ ARÉVALO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B, NO. 49, POR VALOR DE Q1290.00 16465040 ALVAREZ HERNANDEZ JOSE LUIS | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,290.00 |
| 30351 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUA, REMOZAMIENTO DE PAREDES, FUGAS DE AGUA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES J.V., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.3 POR VALOR DE Q. 9,000.00 30425085 CHAJON BRAN EULALIO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,000.00 |
| 30352 | MANTENIMIENTO YB REPARACIÓN DE DUPLICADORTA DEL INEB MIXTO ADRIAN ZAPATA, J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA NO. 66596 POR VALOR DE Q. 4,825.00 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 4,825.00 |
| 30354 | IMPRESIÓN DE TARJETAS DE CALIFICACIONES Y FOTOCOPIAS PARA USO DE LA EOUN NO. 40, J.M. MARÍA CRISTINA BENNETT DE ROLZ, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A, NO. 5182, POR VALOR DE Q2950.00 7972962 ESTRADA HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,950.00 |
| 30355 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE HUEHUETENANGO EL 27 DE OCTUBRE 2016, EN INSTALACIONES DE LA MISMA , HUEHUETENANGO. SOL CENEF, NUR 3147. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,900.00 |
| 30356 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEUC, FACTURADO DEL 15/09/16 AL 14/10/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160004923744 DEL 15/10/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,226.00 |
| 30358 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,707.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,707.00 |

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

PAGINA : 57 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30359 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,086.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,086.00 |
| 30360 | POR COMPRA DE 9 TONER, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 5798, DE FECHA 25/10/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,487.75 |
| 30362 | PAGO POR 40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: AVENTURAS TURÍSTICAS S.A. (HOTEL ALCAZAR DOÑA VICTORIA) NIT 7550022 POR Q.3,200.00 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,200.00 |
| 30363 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO NISSAN PLACAS: 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 | 4,270.20 |
| 30365 | POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.33154147, REQ.2016-20133, O.C.30365. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 7,828.00 |
| 30366 | POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS, POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.485149-8, REQ.2016-19755, O.C.30366. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 2,094.55 |
| 30367 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.14,765.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 14,765.00 |
| 30368 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 09 CPU DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL PARA VARONES J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A POR VALOR DE Q. 1,145.25 29310776 LOPEZ SANTIZO GUSTAVO ALEXANDER | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,145.25 |

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

PAGINA : 58 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 30369 | COMPRA INSECTICIDA Y BOLSAS PLÁSTICAS MONTO:83,308.00 F/ADJ: 24/10/2016 2:48:13 P.M. A JOSO S.A. NIT 2529401-6 SEGUNDO 50% GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF S/ACDO MIN 73-2011 Y 3667-2012 S/FAC "B" 10227 DE 25/10/2016 S/SOL PREPRIM-129Y130 PRIM-383Y384 BAS-482Y483 DIV-382Y383 Y NUFED-12Y13-2016 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 83,308.00 |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| 30371 | RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL PLACA O-561BBS AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE ESCUINTLA DEL 31 DE OCTUBRE 2016 AL 31 DE OCTUBRE 2017, POR UN MONTO DE 7,060.54 A SEGUROS EL ROBLE, S.A. NIT 7108-0 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,060.54 |
| 30372 | REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y DE IMPRESORAS DE LA ESCUELA NORMAL DE PÁRVULOS ADSCRITO AL INCA, J.V., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 218 POR VALOR DE Q. 3,975.00 5013666 BARRIENTOS BANCES JUAN MANUEL | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 3,975.00 |
| | | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | |
| 30375 | REPARACIÓN PORTONES, PUERTAS Y LIMPIEZA DE CANALES DE LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE B NO. 920,921 Y 923 POR VALOR DE Q. 2,400.00 47810289 ORTIZ SOLARES SILVIA MARGARITA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,400.00 |
| 30378 | REPARACIÓN DE TERRAZAS Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE B NO. 4 Y 7 POR VALOR DE Q. 14,780.00 1819232 CHUR PEREZ JOSE RUBEN | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 14,780.50 |
| 30382 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,318.00 DETALLE DE FACTURAS DE APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,318.00 |
| 30383 | COMPRA DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO; DE COMUNICACIONES Y DE CÓMPUTO PARA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- MONTO: 26,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/10/2016 6:04:51 P. M. 2 IMPRESORAS HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 14,300.00 |

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

PAGINA : 59 de 215
FECHA : 02/11/2016
HORA : 9:48.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30385 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, SCX-6122FN SAMSUNG, DE LA ENCC RÓMULO GALLEGOS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEEGÚN FACTURA SERIE A NO. 46090 POR VALOR DE Q. 3,382.00 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 3,382.00 |
| 30387 | COMPRA DE MASKING TAPE MONTO: 70,908.75 F/ADJ: 24/10/2016 2:48:20 P.M. A PLATINO S.A. NIT 700141-K SEGUNDO 50% GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF S/ACDO MIN 73-2011 Y 3667-2012 S/FAC FACE-66-Z12-001 160000079830 DE 25/10/2016 S/SOL PREPRIM-132 PRIM-386 BAS-485 DIV-385 Y NUFED-15-2016 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 70,908.75 |
| 30388 | PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 4863461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, CONTRATO RP 002-2016/SR 2002535 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,572.99 |
| 30389 | ENCUADERNADO DE FOLLETOS E IMPRESIONES FULL COLOR, SERVICIO PRESTADO A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE B NO. 122,123,124,125, 127, 129, 130, 132, 133 Y 135 POR VALOR DE Q. 9,920.00 12714852 URETA GAITAN DE GONZALEZ CARLA IVONNE | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 9,920.00 |
| 30392 | 3 MICROONDAS MARCA FRIGIDAIRE PARA USO DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, S.A. NIT: 648457-9, FACTURA NO. A2-1283, POR Q. 7950.00 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,950.00 |
| 30393 | COMPRA DE SELLO REDONDO DE BOLSILLO TIPO PERSONAL Y AUTOMATICO RECTANGULAR CON FECHADOR Y BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR AZUL CON TINTA BORRABLE PARA PERSONAL DE DIDEDUC ZACAPA Y SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JORGE,ZACAPA,A IMPRENTA Y OFFSET ROSALES,PROP.SERGIO ROSALES,NIT.478846K,COMPRA DIRECTA 478846K ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI | 291 UTILES DE OFICINA | 505.25 |
| 30394 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,029.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,029.00 |
| 30397 | MANTENIMIENTO Y REPACIÓN A DUPLICADORA PRINTER, EN EL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMÉRICA, J.M. BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE E, NO. 2009, POR VALOR DE Q1800.00 5739233 ESTRADA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 1,800.00 |

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

PAGINA : 60 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 30398 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, DE LA EOUM NO. 436 PARAISO I J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE A1 NO. 41595 Y 41604 POR VALOR DE Q. 960.00 6294936 MEDINA ELVA DEL CARMEN | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 960.00 |
| 30401 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPUTADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE C NO. 983 Y 988 POR VALOR Q. 3,835.00 12362654 SANDOVAL SALAZAR ERICK LEONEL | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 3,835.00 |
| 30402 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,721.00 DETALLE DE FACTURAS DE APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,721.00 |
| 30403 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,998.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,998.00 |
| 30408 | SERVICIO DE IMPRESION MANTAS VINILICAS CON IMAGEN INSTITUCIONAL EN VALLAS DE ENCAMINAMIENTO DE LA DIGEF. EN CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE EL 2,016. SOL. PROMOCIÓN. NUR 3146. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/10/2016 88793435 GECKO SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 4,050.00 |
| 30410 | BOLSAS PLASTICAS GRANDES/PEQUEÑAS, CERA LIQUIDA PARA PISOS Y BANDERITAS DE COLORES PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO. 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 2,182.35 |
| 30411 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA PLACAS O-187BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE SAN MARCOS. REQUERIMIENTO NO. 2016-20570 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,626.00 |

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

PAGINA : 61 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 30412 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DUPLICADORA GESTERNER,EN EL INSTITUTO DE BACHILLERATO ADSC. AL INCA, J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE E, NO. 2010, POR UN VALOR DE Q2425.00 5739233 ESTRADA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 2,425.00 |
| 30413 | COMPRA DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y EDUCATIVO; DE COMUNICACIONES Y DE CÓMPUTO PARA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- MONTO: 26,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/10/2016 6:04:51 P. M. ADQUISICIÓN DE 17 UPS, MARCA APC 750 VA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 12,325.00 |
| 30414 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA GESTETNER MODELO DSM 725E, EN EL INSTITUTO NORMAL PRA SEÑORITAS CENTRO AMÉRICA, J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE E, NO. 2011, POR UN VALOR DE Q750.00 5739233 ESTRADA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 750.00 |
| 30415 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y ALIMENTACION ININTERRUMPIDA,UBICADO EN EL SOTANO I DEL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.7307519,REQ.2016-19 326,O.C.30415. 7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 8,745.00 |
| 30417 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS TELESECUNDARIA DE FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85248001 POR Q. 1863.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,863.70 |
| 30420 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85165757 POR Q. 4025.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,025.43 |
| 30421 | IMPRESORA LASER MONOCROMO, MARCA HP (HEWLETT PACKARD, MODELO LASER ENTERPRISE M606DN, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A DATAFLEX, S.A, NIT: 712717-0, FACTURA NO. E-9277, RECIBO DE CAJA 136117 POR Q. 13279.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 13,279.00 |
| 30422 | SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA EL ARQ. ENRIQUE ESCOBAR DEL 1 AL 6/11/2016 A CARACAS, VENEZUELA PARA PARTICIPAR COMO MIEMBRO TITULAR DE GUATEMALA EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONCECADE Y REUNION DE LOS VI JUEGOS JEDECAC EN CARACAS 2,017. SOL. AR. NUR 3142 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,624.96 |

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

PAGINA : 62 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30423 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85251886 POR Q. 5588.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,588.67 |
| 30424 | SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA EL LIC. CARLOS LEONEL GATICA DEL 1 AL 6/11/2016 A CARACAS, VENEZUELA PARA PARTICIPAR COMO MIEMBRO TITULAR DE GUATEMALA EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONCECADE Y REUNION DE LOS VI JUEGOS JEDECAC EN CARACAS 2,017. SOL. AR. NUR 3142 5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,624.96 |
| 30426 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85165764 POR Q. 676.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 676.72 |
| 30427 | REPARACIÓN DEL FRENO DEL VEHÍCULO CONSISTENTE EN CAMBIO DE PASTILLAS Y ZAPATAS, RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENOS Y DEL TAMBOR, CALZAR FRICCIONES, PARA MICROBUS PROPIEDAD DE DIGEF, PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL 2016 SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 3013 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,978.50 |
| 30428 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIA Y FORMACION BACHILLERES SANTA CATARINA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85252659 POR Q. 633.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 633.96 |
| 30429 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,043.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,043.00 |
| 30430 | POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS, POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.485149-8, REQ.2016-19757, O.C.30430. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 2,094.55 |
| 30432 | COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LÁSE MONOCROMÁTICA MODELO PROXPRESS M4080FX MARCA SAMSUNG SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2016-20252. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 7,998.00 |

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

PAGINA : 63 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 30434 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, HARDWARE Y SOFTWARE DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, FACTURA SERIE B NOS. 70,71 Y 87 POR UN VALOR DE Q2205.00 17214068 LOPEZ RIOS ABNER ADIEL | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,205.00 |
| 30435 | NIT 4863461,COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, TONER PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL Y EN LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,511.75 |
| 30436 | REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-151BBG Y O-152BBG DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 76237 DE FECHA 17/10/2016, NIT 497327-5 4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,960.00 |
| 30437 | NIT 66658675, LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA,UTILES DE OFICINA Y UTILES EDUCACIONALES,PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS,PERSONAL DE LA DIDEUC Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTA CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 18,766.80 |
| 30439 | POR COMPRA DE 65 CHAPAS Y 15 CANDADOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.30213924,REQ.2016-19386,O.C.30439. 30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA | 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS | 8,800.00 |
| 30440 | MANTENIMIENTO A 11 IMPRESORAS HP LASER JET 1160, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO ADSC. AL INCA, J.M. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE E, NO. 2012, POR UN VALOR DE Q3575.00 5739233 ESTRADA HERNANDEZ ERICK ESTUARDO | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,575.00 |
| 30442 | REPARACION DE TECHO DE LAMINA, ESTRUCTURA METALICA, REMOZAMIENTO DE PAREDES, PINTURA DE AULA Y CORREDORES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE FACTURA SERIE A NO. 510 POR UN VALOR DE Q. 9,500.00 82465975 DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,500.00 |
| 30443 | ENCUADERNACION DE FOLLETOS E IMPRESION FULL COLOR DEL INEB TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE A NO. 00029 CON UN MONTO DE Q1,025.00 47142383 GAITAN DE URETA CRISTABELA DEL CARMEN | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,025.00 |

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

PAGINA : 64 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30444 | POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,213.00 DETALLE DE FACTURAS DE APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,213.00 |
| 30445 | PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA BILINGUE INTERCULTURAL EN EL AÑO 2015 SEGÚN DECRETO 101-97 ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO, FACTURA SERIE K NO. 1441 DE FECHA 02/03/2015 02/03/2015, NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 22,740.00 |
| 30446 | APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES Y REPARACION DE DRENAJE GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, DIVERSIFICADO, PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA; BAJO LA JURSDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FATURA SERIE A NOS. 1439,1440,1441 Y 1443 CON UN MONTO DE Q9.915.00 11421908 LOPEZ ULUAN RAUL FERNANDO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,915.00 |
| 30450 | COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIGECOR 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 2,550.00 |
| 30451 | SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO, SOFTWARE Y MAQUINAS DE ESCRIBIR DE LOS NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO, BAJO LA JURSDICCION DE DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FATURAS SERIE G NOS.78, 83, 84 Y 86 CON UN MONTO DE Q9,615.00 30533457 HERRERA PAIZ MAYRON JOEL | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 9,615.00 |
| 30453 | FOTOCOPIAS PARA EVALUACIONES, EN EL INEB SANTA CRUZ CHINAUTLA,BAJO LA JURSDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B, NO. 104, POR VALOR DE Q4885.00 34842993 URIAS VELASQUEZ MANUEL DE JESUS | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 4,885.00 |
| 30454 | INSTALACIÓN DE MALLA PROTECTORA EN VENTANA DE AULA, EN LA EODP ANEXA EUUV HERMOGENES GONZÁLEZ MEJÍA, BAJO LA JURSDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B, NO. 201, POR VALOR Q530.00 47366087 FUENTES BARILLAS ANGEL ARTURO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 530.00 |
| 30456 | MATENIMIENTO, REPARACION Y LUBRICACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES JORNADAS NOCTURNA Y VESPERTINA; BAJO LA JURSDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE B NOS. 28 Y 29 CON UN MONTO DE Q8,600.00 2231751 SUCHI MEJIA ROBERTO NERY | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 8,600.00 |
| 30458 | SERVICIO DE IMPRESORA DEL INSTITUTO MIXTO RAFAEL AQUECHE JM; BAJO LA JURSDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE; CON FACTURA SERIE B NO. 2103 CON UN MONTO DE Q 1,411.00 | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,411.00 |

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

PAGINA : 65 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| | 7159943 ESTRADA SANCHEZ ROBERTO | | |
| 30459 | REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL INEB ADSCRITO A LA ESCUELA PARA ADULTOS THOMAS CACELLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 4762 POR VALOR DE Q. 8,750.00 | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 8,750.00 |
| | 3341925 AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO | | |
| 30461 | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DE LA ENCC RÓMULO GALLEGOS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEEGÚN FACTURA SERIE A NO. 46163 POR VALOR DE Q. 6,250.00 | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 6,250.00 |
| | 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 30462 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 25 COMPUTADORAS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA PROF. RAMIRO PEREZ HERNANDEZ, BAJOLA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 26, POR VALOR DE Q. 3,375.00 | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,375.00 |
| | 47142383 GAITAN DE URETA CRISTABELA DEL CARMEN | | |
| 30465 | COMPRA DEL MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA 801 DE LA UGP A CARGO DE LA DIGECOR | 322 EQUIPO DE OFICINA | 2,800.00 |
| | 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA | | |
| 30466 | REPARACIÓN DE PUERTAS, MODULOS Y VENTANAS, EN EL INEB SAN JUAN DE DIOS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B, NO. 202, POR VALOR DE Q3685.00 | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 3,685.00 |
| | 47366087 FUENTES BARILLAS ANGEL ARTURO | | |
| 30467 | REPARACIÓN DE SANITARIOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA EOP NO. 13, AMÉRICA, DE LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D, NO. 14, POR VALOR DE Q2120.00 | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,120.00 |
| | 35202874 NIJ VELASQUEZ DE BARILLAS GLORIA MAGDALENA | | |
| 30469 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS, EN EL INEB ARNOLDO MEDRANO MENÉNDEZ II, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C, NO. 358, POR VALOR DE Q2100.00 | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,100.00 |
| | 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 30470 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL CORRESPONDIENTES AL NIVEL PREPRIMARIO CAPITAL. NOG. 5558042 | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 40,050.72 |
| | 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH | | |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |

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

PAGINA : 66 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 30470 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL CORRESPONDIENTES AL NIVEL PREPRIMARIO CAPITAL. NOG. 5558042 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 40,050.72 |
| 30472 | APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, INEB EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENÉNDEZ II, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C, NO. 359, POR VALOR DE Q6750.00 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 6,750.00 |
| 30473 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA Y DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS CAMBIARIAS SERIE B- 10177, 10210 Y 10211 POR VALOR DE Q.4,605.00 1726328K URBINA RUIZ GERSON | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 4,605.00 |
| 30474 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRIMARIO CAPITAL NOG 5556228 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 89,727.98 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| | | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 30475 | APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES DE SALONES DE CLASE, DEL INEB EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENÉNDEZ, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C, NO. 353, POR VALOR DE Q1150.00 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,150.00 |
| 30476 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE CHINAUTLA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 7,911.09 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |

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

PAGINA : 67 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 30477 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF CORRESPONDIENTES AL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE PALENCIA 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 8,568.77 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| | | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 30478 | SERVICIO DE APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PINTURA EN AULAS DE LA ESCUELA RUBEN VILLAGRÁN PAUL, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A1 NO. 1227 POR VALOR DE Q. 1,120.00 68584717 OUTLET COLOR SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,120.00 |
| 30479 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, PORTÓN, SANITARIOS Y TAPADERA DE CISTERNA, DEL INEB ADSC. AL INCA J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACT SERIE A NO. 132,133 Y 134, POR VALOR DE Q. 9,725.00 19653468 COY IXEN JOSE | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,725.00 |
| 30480 | REPARACION Y MATENIMIENTO DE FOTOCOPIADOR Y EQUIPO DE COMPUTACION DEL NIVEL PRIMARIO; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE C NOS. 979 Y 982 CON UN MONTO DE Q3,100.00 12362654 SANDOVAL SALAZAR ERICK LEONEL | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 3,100.00 |
| | | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | |
| 30481 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PAREDES Y APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS DE 1RO. A Y 2DO. A, DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ADSCRITO A LA ESCUELA PARA ADULTOS NO. 1 THOMAS CASELLA, SEGÚN FACTURA SERIE B, NO. 4764, POR VALOR DE Q3600.00 3341925 AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 3,600.00 |
| 30482 | INSTALACION ELECTRICA Y DE TOMACORRIENTES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON LAS FACTURAS SERIE C NOS. 992 Y 995 CON UN MONTO DE Q 1,570.00 | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,570.00 |

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

PAGINA : 68 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30483 | 12362654 SANDOVAL SALAZAR ERICK LEONEL COMPRA DE ROTULO IDENTIFICACION DE LA DIDEDUC, DISPLAY TIPO ARAÑA, ROLL UP ESTANDAR A CARGO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A GRUPO CORPORATIVO DE ESPECTACULOS, PLUBLIEVENTOS Y SERVICIOS VARIOS NIT 1644773-5 | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 6,600.00 |
| 30484 | 16447735 BARRERA VASQUEZ MILAGRO VENANCIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CPU Y FOTOCOPIADORAS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y PRIMARIA ADULTA; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE A NOS. 578, 580 Y 586 CON UN MONTO DE Q 6,668.50 | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 6,668.50 |
| | 15033457 ORELLANA ESCOBAR CARLOS VINICIO MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | |
| 30485 | 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO COMPRA DE SILLAS CONTINENTAL EJECUTIVA PARA OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIDEDUC-RETALHULEU. SEGUN FACTURA DE SERIE A NO.36198 DE FECHA 27/10/2016 CON VALOR Q1,300.00 NIT.594609-3 | 322 EQUIPO DE OFICINA | 1,300.00 |
| 30486 | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPRACION DE FOTOCOPIADORA DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIA Y BASICO; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE CCCJ5 NOS. 25086 Y 24956 | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 5,081.00 |
| 30487 | 9886621 MORALES MARROQUIN PEDRO CELESTINO REPARACION INTERNA A DUPLICADORA DIGITAL DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES J.V; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FATURA SERIE C NO. 303 CON MONTO DE Q 3,425.00 | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 3,425.00 |
| 30488 | 24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 12 LLANTAS 245/70R16 DUNLOP AT3. PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA DIDEDUC, A MIZPA,S,A NIT 2486519-2 | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 8,220.00 |
| 30490 | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q139.00 NIT.1494621-1. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 139.00 |
| 30491 | 18007007 MONROY MONTERROSO LUIS RICARDO SERVICIO DE FOTOCOPIAS, TARJETAS DE CALIFICACION Y FOLDERS IMPRESOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA; JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CON FATURA SERIE A NO. 6349 CON UN MONTO DE Q1305.00 | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,305.00 |

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

PAGINA : 69 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30492 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q192.11 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 192.11 |
| 30493 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q833.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 833.00 |
| 30494 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO,SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q676.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 676.00 |
| 30495 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 50 COMPUTADORAS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DE PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 25, POR VALOR DE Q. 5,150.00 47142383 GAITAN DE URETA CRISTABELA DEL CARMEN | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 5,150.00 |
| 30496 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS AL ESTABLECIMIENTO INED J.N. CARLOS BENJAMIN PAIZ AYALA; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE C NO. 7234 CON UN MONTO DE Q2,675.00 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,675.00 |
| 30497 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO,SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q143.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 143.00 |
| 30498 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES DE LAS ACADEMIAS DE CURSOS LIBRES PARA LA RECERTIFICACIÓN DE ACADEMIAS. 80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA . | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,850.00 |
| 30499 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA, LIMPIEZA DE CISTERNA Y DEPÓSITOS DE AGUA, DE LA EOUN NO. 3 DOLORES BEDOYA DE MOLINA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D, NO. 16, POR VALOR DE Q2,340.00 35202874 NIJ VELASQUEZ DE BARILLAS GLORIA MAGDALENA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,340.00 |
| 30500 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 22 CPU DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL PARA VARONES J.M.,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 133 POR VALOR DE Q. 2,799.50 29310776 LOPEZ SANTIZO GUSTAVO ALEXANDER | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,799.50 |

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

PAGINA : 70 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 30501 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PC, IMPRESEORAS, ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL ESTABLECIMIENTO INEB ADRIAN ZAPATA J.M. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE C NOS: 22 Y 24 CON MONTO DE Q 7,900.00 8455155 CHIM ARANGO MARCO TULIO | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 7,900.00 |
| 30502 | PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A: ANGÉLICA EUFEMIA SOTO DELGADO "SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 POR Q.1,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 SEGÚN FACTURA C-2252 DE FECHA 11/10/2016. 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,000.00 |
| 30503 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 SANITARIOS Y APLICACIÓN DE PINTURA, EN LA EODP NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D, NO. 15, POR VALOR DE Q1760.00 35202874 NIJ VELASQUEZ DE BARILLAS GLORIA MAGDALENA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,760.00 |
| 30504 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. 80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA . | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 4,095.00 |
| 30505 | PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA BILINGUE INTERCULTURAL EN EL AÑO 2015 SEGÚN DECRETO 101-97 ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO, FACTURA SERIE A NO. 8229 DE FECHA 08/05/2015, NIT. 4487172-4 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 34,100.00 |
| 30506 | POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,211.94 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,005,876,318 DE FECHA 10/10/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,211.94 |
| 30507 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS BELEN; DAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FATURAS SERIE B NOS. 167 Y 170 CON UN MONTO DE Q 6,000.00 6624316 CRUZ MEJIA HELIDA AIDET | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 6,000.00 |
| 30508 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y REDES INSTITUTO NORMAL DE SEÑORITAS CENTRO AMERICA; BAJO LA DIDEDUC GUAATEMLA NORTE CON FACTURAS SERIE B NOS: 36 Y 37 CON UN MONTO DE Q8,725.00 27368491 TUMAX SANCHEZ MARIA REGINA | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 8,725.00 |
| 30509 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION. DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. SEGÚN FACTURAS SERIE "A" NO. 667 Y 668 DE FECHA 27/10/2016 POR UN MONTO DE Q2,106.00 NIT.5485232-3 | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,106.00 |

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

PAGINA : 71 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 54852323 | BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| 30510 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS NIVELES DE DIVERSIFICADO Y BASICOS; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE; CON FATURA SERIE B NOS: 114 Y 115 CON UN MONTO DE Q 7,800.00 25568388 JUAREZ GUERRA MYNOR ALEXANDER | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 7,800.00 |
| 30511 | SERVICIOS DE IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACION DEL ESTABLECIMIENTO INEB DE TELESECUNDARIA SAN JOSE NACAHUIL; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE B NO. 1060 CON UN MONTO DE Q4,375.00 51190397 PANTEUL SOLOMAN EDGAR YOVANI | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 4,375.00 |
| 30512 | NIT 4752880,PEREZ MORALES BRUNO EMILIO, PRODUCTOS DE METAL, PRODUCTOS PLASTICOS,MATERIALES ELECTRICOS, PRODUCTOS DE MADERA, PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA Y LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 4752880 PEREZ MORALES BRUNO EMILIO | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 11,214.55 |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 283 PRODUCTOS DE METAL | |
| | | 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS | |
| | | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | |
| 30513 | ADQUISICIÓN DE TRES TELÉFONOS INALÁMBRICOS VERSATIS E100, PANTALLA RETRO-ILUMINADA DE CARACTERES GRANDES, ALCANCE EXTERIOR/INTERIOR (METROS) 300/50. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,080.00 |
| 30514 | ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA PARA PROYECTAR IMÁGENES KLIP XTREME CON TRIPOD DE 100" MARCO NEGRO KPS-103B. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 1,100.00 |
| 30516 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85252003 POR Q. 9585.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,585.07 |

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

PAGINA : 72 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30517 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS FRAIJANES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85165237 POR Q. 907.20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 907.20 |
| 30518 | 110 CAJAS MATERIAL: PLÁSTICO; ANCHO: 40 CENTIMETROS; LARGO: 60 CENTIMETROS; TAPADERA: SI, APILABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS Monto: 12,210.00 Fecha Adjudicación: 27/10/2016 12:49:47 p. m. 29512905 PLASTIHOJAR, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 12,210.00 |
| 30519 | COMPRA DE CEPILLOS DE PLASTICO, ABRILLANTADOR P/MUEBLES, PAÑOS, CERA ANTI DESLIZANTE, DESINF. PASTILLA INODORO, DESINF. PISO, DESOD., AMBIENTAL, ESCOBAS, JABON DE TOCADOR, LIMPIA MUEBLES. P/USO DE LA SECCIÓN DE SERV.GENERALES DE LA DIDEUC., S.M. A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0. 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 8,662.50 |
| 30522 | SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO RAFAELAQUECHE J.M. ; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE B NO. 2105 CON MONTO DE Q360.00 7159943 ESTRADA SANCHEZ ROBERTO | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 360.00 |
| 30523 | 60 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS, COLOR BLANCO, ROSADO Y CELESTE PARA IMPRESION DE CAJA FISCAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT: 485149-8, FACTURA NO. H-8092, RECIBO DE CAJA 8823 POR Q. 2736.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 2,736.00 |
| 30526 | REPARACION DE COMPUTADORAS DEL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACAIONAL DE DIVERSIFICADO, CHUARRANCHO; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE G NO. 77 CON UN MONTO DE Q 1,680.00 30533457 HERRERA PAIZ MAYRON JOEL | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,680.00 |
| 30529 | EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LA SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE COMPETENCIAS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 1,218.00 |
| 30531 | 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, INCLUYE MONITOR, MOUSE Y TECLADO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A SEGA, S.A. NIT:594167-9, RECIBO DE CAJA 123997 POR Q. 88620.00 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 88,620.00 |
| 30532 | SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, PINTURA, MININGITORIOS DEL ESTABLECIMIENTO INEB SAN LUIS ; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE C NO. 30 CON UN MONTO DE Q 6,125.00 35215860 OLIVA OLIVA DARIO NOE | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 6,125.00 |

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

PAGINA : 73 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 30534 | NIT 62852949RACANCOJ SACALXOT EULALIO, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PARA USO DE LA DIDEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA 62852949 RACANCOJ SACALXOT EULALIO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 13,849.80 |
| | | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | |
| 30538 | SERVICIO DE REPARACION DE TECHO DE SALON DE CLASES DEL ESTABLECIMIENTO INED SAN LUIS; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE C NO. 31 CON UN MONTO DE Q6,050.00 35215860 OLIVA OLIVA DARIO NOE | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 6,050.00 |
| 30541 | SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO NOMRLA MIXTO RAFAEL AQUECHE JM; BAJO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE A NO. 38 CON UN MONTO DE Q2,704.60 6596053 JIMENEZ MATEO RENE | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,704.60 |
| 30543 | COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, INCLUYE MOUSE, TECLADO Y MOUSE ÓPTICO Y 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L375 CON SISTEMA CONTINUO SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2016-20293 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 30,500.00 |
| 30544 | REINSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION, CONFIGURACION DE GRUPO DE TRABAJO EN RED EN CONEXION DEL ESTABLECIMIENTO INEB MARIA LUISA SAMAYOA LANUZA; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE; CON UNA FACTURA SERIE A NO. 2201 CON UN MONTO DE Q 6,804.00 42468809 VELASQUEZ MUÑOZ PEDRO DANIEL | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 6,804.00 |
| 30545 | SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR UN AGENTE LABORANDO TURNO DE 12X12 CADA UNO, PARA RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30/10/2016 POR Q. 4300.00 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 4,300.00 |
| 30548 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85093503 POR Q. 3108.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,108.36 |
| 30552 | TRABAJOS DE REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO REALIZADOS EN INEB CARLOS BENAJAMIN PAIZ AYALA; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA MORTE CON FACTURAS SERIES D NOS. 849 Y 850 CON MONTO DE Q7,200.00 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 7,200.00 |
| 30574 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ.B.V. SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR3 2197971 NIS 3107169 DE 30-09-2016 REQ. 996 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 NIVEL PRIMARIA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,103.00 |

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

PAGINA : 74 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 30578 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL, GRANADOS, SAN JERÓNIMO Y CUBULCO B.V., SEPTIEMBRE/2016 NIS 6157653 S/FACTURA RFH-99261 DE 24/09/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 997 A 1001 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,546.00 |
| 30580 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA Y COMPUTADORA DE LOS ESTABLECIMIENTO DE PRE-PRIMARIA; BAJO LA JURSDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE B NOS. 1108 Y 1116 CON UN MONTO DE Q1,720 | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,720.00 |
| 30582 | 35302860 HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA SERVICIO DE FOTOCOPIAS AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA PARA PARVULOS SALUD PUBLICA JV; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CON FACTURA SERIE B NO. 1113 CON UN MONTO DE Q820.00 | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 820.00 |
| 30585 | 35302860 HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA COMPRA DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO. 114493 DE FECHA 13/10/2016, NIT 3722711-4 | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,750.00 |
| 30588 | 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DUPLICADORA, FOTOCOPIADORA DE LOS NIVELES PRE Y PRIMARIA, DIVERSIFICADO; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON NUMEROS DE FACTURAS SERIE B NO. 1107, 1109,1110,1115, 1121 Y 1122 CON UN MONTO DE Q 8,072.50 | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 8,072.50 |
| 30591 | 35302860 HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA SERVICIOS DE SEGURIDAD P/DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE TURNO 24X24 HRS. A SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL,S.A. NIT.2452833-1 SEGUN ACTA NO.03-2016, DECRETO 57-2016 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ART.50. POR Q.8600.00 | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,600.00 |
| 30597 | 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 10 TELÉFONOS INALÁMBRICOS CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MARCA PANASONIC CON 10 TONOS DE TIMBRE, 50 NÚMEROS DE MEMORIA, COLOR NEGRO, 110 VOLTIOS, GARANTÍA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. REQUERIMIENTO NO. 2016-20268 | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,900.00 |
| 30599 | 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO POR UN AÑO PARA UN PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX PLACA O-9389 MODELO 1998 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO.26-2016 DEL 26/10/2016 A FAVOR DE ASEGURADORA LA CEIBA S.A. NIT:5022193 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,999.20 |
| | 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 75 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 30604 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA, BASES DE LAMAPARAS Y CHAPA DE ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA; BAJO LA JURIDICCCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE C1 NOS: 484 Y 491 CON UN MONTO DE Q1,790.00 10295798 RAYMUNDO HERNANDEZ ERWIN HUMBERTO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,790.00 |
| 30608 | COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION DENOMINADA "DIALOGO CON PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS ESC. DEL DEPTO. DE SOLOLA, PROGRAMA DESUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGOGICA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN SOL.DE GASTO STBI 01-2016 DEL 11/10/2016 26601540 BOCEL HOM FAUSTINA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,445.00 |
| 30609 | COMPRA DE IMPRESORA MODELO FX-2190, UPS MODELO R-SMART 1010 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.UNAC-14-2016, DE FECHA 27/10/2016 DE SEGA S.A. NIT:5941679 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 5,680.00 |
| 30611 | COMPRA DE 7 LLANTAS 255/70R16 FIRESTONE A Q.960.00 C/U. PARA USO DE LOS PICK UP PLACAS: O-527BBS Y O-9386 AL SERVICIO DE ESTA DIDEDUC, SAN MARCOS, A LLANRESA, NIT.504070-1. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 6,720.00 |
| 30616 | SISTEMA PARA CIRCUITO CERRADO DE SEGURIDAD QUE INCLUYE 16 CAMARAS HDTVI INFRARROJOS 20M/R DE DISTANCIA, 16 FUENTES DE PODER 12VDC, 32 VIDEO BALUN HD, 02 PANTALLAS DE 32 PULG. PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A ACI NETWORK, FACTURA A1-1141 POR Q. 32,600.00 6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 32,600.00 |
| 30622 | COMPRA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4863461 POR TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE TITULOS Y DIPLOMAS EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y EVALUACION PEDAGOGICA TITULOS Y DIPLOMAS 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 744.00 |
| 30628 | SERVICIO POR INSTALACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE LAVAMANOS, CAIDA DE AGUA,PISO, PUERTA, SANITARIOS, LIMPIEZA DE CANALES,VENTANAS, REJAS Y PINTURA DE PORTON BAJO LA JURISIDICION DE LA DIDEDUC GUATEMLA NORTE SEGUN FACTURA SERIE C1 485, 489,495,496, 497 CON MONTO DE Q8,400.00 10295798 RAYMUNDO HERNANDEZ ERWIN HUMBERTO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 8,400.00 |
| 30632 | COMPRA DE LETRAS, NUMEROS Y FICHAS DE PLASTICO, ROMPECABEZAS,ENTRE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COORDINADORES, ASESORES PEDAGOGICOS ITINERANTES Y DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL DE ESCUELA INCLUSIVA. | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 52,116.00 |

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

PAGINA : 76 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 30634 | 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 6,327.20 |
| 30635 | 3 IMPRESORAS LASER MARCA HP (HEWLETT PACKARD) MODELO; LASERJET PRO 400 M402DN, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0, FACTURA E-9346 POR Q. 6450.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 6,450.00 |
| 30643 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL ESTABLECIMIENTO REPUBLICA DE ITALIA; BAJO LA JURSDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE B NO. 48 CON MONTO DE 4330.00 34842993 URIAS VELASQUEZ MANUEL DE JESUS | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 4,330.00 |
| 30647 | SERVICIO POR REMOZAMIENTO DE TERRAZA DE ESCENARIO DEL ESTABLECIMIENTO EODP; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE B NO. 49 CON MONTO Q2,600.00 34842993 URIAS VELASQUEZ MANUEL DE JESUS | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,600.00 |
| 30648 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMINETO DEL SISTEMA ELECTRICO DE AULAS DEL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA SANTA CRUZ CHINAUTLA; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE B NO. 105 CON UN MONTO DE Q 3,515.00 34842993 URIAS VELASQUEZ MANUEL DE JESUS | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 3,515.00 |
| 30649 | IMPRESION DE FORMATOS DE TITULOS DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA NACIONAL DE FORMACION CENTRAL SECRETARIAL JM; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE B NO. 27 CON MONTO DE Q3,750 21652 CHAVEZ CRUZ HERMELINDO | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 3,750.00 |
| 30650 | REPARACION DE TECHO DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA PARA EL AREA DE DIRECCION DEL INEB DR. DANILO FLORES; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMLA NORTE CON FACTURA SERIE A NO. 511 CON MONTO DE 2,500.00 | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,500.00 |

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

PAGINA : 77 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| | 82465975 DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 30652 | PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O563BBS DE LA DIEDUC EL PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 30/10/2016 AL 30/10/2017. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 6,749.84 |
| | 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 30660 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 9,850.70 |
| | 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| | | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 30661 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHUARRANCHO | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 8,392.76 |
| | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| | | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 30668 | MANTENIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 51 NACIONES UNIDAS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A, NO. 367, POR VALOR DE Q1320.00 | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,320.00 |
| | 3792226 NAVAS SANCHEZ DE BONILLA FLORA JUDITH | | |
| 30669 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA, EN LA EOUN NO. 10 MANUEL CABRAL, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A, NO.368 | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 3,340.00 |

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

PAGINA : 78 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| | 3792226 NAVAS SANCHEZ DE BONILLA FLORA JUDITH | | |
| 30670 | IMPRESIÓN DE MENBRETE EN FOLDER Y HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, PARA USO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL, J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B, NO. 33, POR VALOR DE Q2135 | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,135.00 |
| | 21652 CHAVEZ CRUZ HERMELINDO | | |
| 30671 | IMPRESIÓN DE MEMBRETE EN FOLDER Y HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO E IMPRESION DE FORMATOS PARA TÍTULOS, PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO EN COMPUTACIÓN, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B, NO. 29, POR VALOR DE Q4465.00 | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 4,465.00 |
| | 21652 CHAVEZ CRUZ HERMELINDO | | |
| 30672 | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA LA DEDUC SAC MONTO: 20,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/10/2016 11:43:59 A.M. A FRANCIS MANUEL DE LEON GARCIA NIT 2817162-4 SEGUN FAC "A" NO.00491 DE 27/10/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOL 2016-20229 | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,600.00 |
| | 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL | | |
| 30673 | PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,B.V. AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2016 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 160005875847 DE 10-10-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.1002 AL 1006 | 113 TELEFONIA | 1,995.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 30675 | 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. 125254, DE FECHA 07/10/2016, A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,800.00 |
| | 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | | |
| 30677 | COMPRA DE IMPRESORAS MATRICIAL Y MONOCROMÁTICA PARA USO EN LA DEDUC SACATEPEQUEZ A MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA NIT 7331728-4 SEGUN FACTURA "A" 46352 DE 27/10/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD 2016-20210 | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 7,210.00 |
| | 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 30678 | PAGO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN PARA PRIMARIA Y PREPRIMARIA MONTO: 17,320.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2016 3:04:24 P.M. A GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA NIT 189500-1 SEGUN FACTURA "F" 10722 DE 27/10/2016 PROGRAMA EDUCACION BILINGUE S/SOLICITUD STPBI-02-2016 | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 17,320.00 |
| | 1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA | | |
| 30682 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016 VALOR Q58.00 NIT.1494621-1. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 58.00 |
| | 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 : 79 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 30686 | COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ A CESAR AUGUSTO VALENZUELA GUERRA NIT 273451-6 SEGUN FACTURA "B" 9698 DE 28/10/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOLICITUD 2016-20227 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 8,199.00 |
| 30695 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS Y BASICOS TELESECUNDARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85491264 POR Q. 3184.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,184.42 |
| 30710 | 30 UNIDAD DE PROTECCION ININTERRUMPIDA Y VOLTAJE AUXILIAR (UPS) PARA LAS COMPUTADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SEGA, S.A. NIT: 594167-9, FACTURA NO. A1-74505 RECIBO DE CAJA124000 POR Q. 20640.00 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 20,640.00 |
| 30711 | REPRACION DE DISCO DURO Y MEMORIA RAM DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL PEMEM II JM; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE C NO. 1529 CON UN MONTO DE Q 8,000.00 8151458 SUYEN PICON VICTOR MANUEL | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 8,000.00 |
| 30716 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y REJAS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y BASICO; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE D NOS. 164 Y 166 CON MONTO DE Q 9,900.00 23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,900.00 |
| 30723 | COMPRA DE 5 DISCOS DUROS EXTRAÍBLES (PORTÁTIL) DE 1 TB. USB 3.0, 5400 RPM, BÚFER: 8 MB COLOR NEGRO SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2016-20292. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 3,200.00 |
| 30726 | REP. Y MANTENIMIENTO SANITARIOS, PORTONES, PUERTAS, DRENAJE, SANITARIOS, TUBERIA, CAMBIO DE LLAVES DE PALANCA DE PILETAS, DE EST. OFICIALES DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y BASICOS; BAJO JURISDICCION DE DIEDUC GUATEMALA NORTE, FACT. SERIE D NO. 167, 168, 170 Y 171 POR VALOR DE Q9,255.00 23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,255.00 |
| 30731 | SERVICIO DE PUERTAS DE METAL DE AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EOUV NO. 27 REPUBLICA DE BRASIL; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE D NO. 165 CON UN MONTO DE Q1,600.00 23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,600.00 |
| 30733 | REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR DEL ESTABLECIMIENTOS ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE FORMACION SECRETARIAL JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE A1 NOS. 451 Y 447 CON MONTO DE Q9,873.00 2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 9,873.00 |

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

PAGINA : 80 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30741 | PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP HILUX PLACAS 0-221BBG DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: WALTER GUILLERMO CANO SOLIS (TALLER MECANICO GECI) NIT 5267544 POR Q.620.00, NOG 5604400 5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 620.00 |
| 30742 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005875255 POR Q.200.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 200.00 |
| 30745 | SERVICIO DE ENCUADERNACION DE CADROS MED DEL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO PEDRO ARRIZA MATA NIVELES BASICO Y DIVERSIFICADO ; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE C NO. 736, 739 Y 741 CON MONTO DE Q3,092.00 5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 3,092.00 |
| 30754 | AQUISICIÓN DE UNA TABLET PARA DISEÑO WACON INTUOS PRO PEN & TOUCH MEDIUM LATAM. 4607686 BETAN TECNICA S A | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 3,299.00 |
| 30758 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA Y CUBULCO,B.V.SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR3 2195894 NIS 6059352 DE 30-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1008 Y 1010 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 298.00 |
| 30761 | MATENIMIENTO DE DRENAJE, PORTON, MARCOS,TECHO Y SERVICIO HERRERIA Y PLOMERIA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA ADULTOS, PRIMARIA, BASICOS Y DIVER.; BAJO JURISDICCION DIEDUC GUATE NORTE FACTURA SERIE A NOS. 348, 349, 350 Y 374 MONTO DE Q8,695.00 3792226 NAVAS SANCHEZ DE BONILLA FLORA JUDITH | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 8,695.00 |
| 30768 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85328118 POR Q. 1507.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,507.93 |
| 30770 | ADQUISICIÓN DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTÁTIL DE 2 TERABYTES TRANSFORMADOR 110 VOLTIOS (2TB 3.5 USB 3.0 SEAGATE EXPANSION) 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 4,140.00 |
| 30776 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL FORMACION BACH. SANTA CATARINA PNLA. DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85404229 POR Q.1078.50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,078.50 |

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

PAGINA : 81 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 30778 | PAGO DE TELEFONIA DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE SALAMA,B.V. SEPTIEMBRE-2016 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 160005875852 DE 10-10-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.1009 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 579.00 |
| 30779 | COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 28-2016 DEL 26/10/2016 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA. NIT:9812245 9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 797.00 |
| 30781 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85387553 POR Q.5609.71 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,609.71 |
| 30784 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. SPTIEMBRE-OCTUBRE-2016 S/FAC CAT 35474 NIS 6135575 DE 14-10-2016 REQ.1007-1011 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 322.00 |
| 30785 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85327950 POR Q.6865.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,865.70 |
| 30788 | PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 FACT NO. RCJ-56637 POR Q.751.09 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 751.09 |
| 30793 | SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER DE TRABAJO PARA EVALUAR ACCIONES EJECUTADAS DURANTE 2016, CON PERSONAL DE DIDEDUC Y SUPERVISORES EDUCATIVOS, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-15-2016 DEL 13/10/2016 A FAVOR DE HOTEL JARDINES DEL LAGO. NIT:4854306 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 9,999.99 |
| 30795 | PAGO A SERVIPRENDA, S.A. NIT 24523666 POR IMPRESION DE DOCUMENTO KUMATZIJ L2 POCOMAN Y TEXTO PEDAGOGICO PARA APRENDIZAJE DE KAQCHIKEL COMO L2 AMBOS TEXTOS SERAN DE APOYO PARA LA PLANIFICACION DE EBI PARA ESCUELAS BILINGUES Y MONOLINGUES DE LA DDEGO. 24523666 SERVIPRENDA, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 10,118.00 |

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

PAGINA : 82 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 30796 | PAGO A SERVIPRENSA, S.A. NIT 24523666 POR IMPRESION DE DOCUMENTO KUMATZIJ L2 POCOMAN Y TEXTO PEDAGOGICO PARA APRENDIZAJE DE KAQCHIKEL COMO L2 AMBOS TEXTOS SERAN DE APOYO PARA LA PLANIFICACION DE EBI PARA ESCUELAS BILINGUES Y MONOLINGUES DE LA DDEGO. 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 29,505.00 |
| 30797 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y COMPUTADORAS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE SEGÚN FACTURAS SERIE B NO. 1061 Y 1062 POR VALOR DE Q. 3,110.00 51190397 PANTEUL SOLOMAN EDGAR YOVANI | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,110.00 |
| 30798 | IMPRESION DE DOCUMENTOS SOBRE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DESDE LA CULTURA Y EL IDIOMA DEL CONTEXTO PARA DESARROLLAR EN LOS DOCENTES,PROGRAMA DE JEDEBI DE LA DIDEDUC DE SOLOLA SEGUN ORDEN DE PEDIDO UNAC-16-2016, DE FECHA 28/10/2016 DE LIBRERIA Y PAPELERIA DE XOCOMIL NIT:20533586. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 25,000.00 |
| 30801 | COMPRA DE PLANTA TELEFÓNICA PARA USO EN LA DIDEDUC SACATEPEQUEZ MONTO: 9,982.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/10/2016 12:29:26 P.M. A INTERED EDUCATIVA S.A. NIT 2486463-3 SEGUN FACTURA "D" 00171 DE 28/10/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD 2016-20512 24864633 INTERED EDUCATIVA, SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 9,982.00 |
| 30803 | INSTALACION ELECTRICA EN LA EORM LIC. ARNOLDO MARTÍNEZ, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 996 POR VALOR DE Q. 530.00 12362654 SANDOVAL SALAZAR ERICK LEONEL | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 530.00 |
| 30804 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA FRANJA DE SUPERVISORES DE DIDEDUC ESCUINTLA. MONTO: 13,040.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/10/2016 11:11:03 A. M. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,040.00 |
| 30805 | SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURAEN LA EOUV HERMOGENES GONZALEZ MEJIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.203 POR VALOR DE Q.2,000.00 47366087 FUENTES BARILLAS ANGEL ARTURO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,000.00 |
| 30808 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISORES DE DIDEDUC ESCUINTLA. MONTO: 7,986.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/10/2016 11:11:03 A. M. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,986.00 |
| 30811 | COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE FRANJA DE SUPERVISORES DE DIDEDUC ESCUINTLA MONTO: 5,840.96 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/10/2016 11:11:03 A. M. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 5,840.96 |

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

PAGINA : 83 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 30812 | RENOVACIÓN POLIZA DE SEGURO VA-14977, DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, PERIODO DE VIGENCIA DEL 01-11-2016 AL 01-11-2017, VALOR Q. 7,096.25 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,096.25 |
| 30814 | MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO,CAMBIO DE BALASTROS DE NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA ADULTA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO; BAJO JURISDICCION DE DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE A NOS.351, 352, 353,365 Y 372 CON UN MONTO DE Q9,460.00 3792226 NAVAS SANCHEZ DE BONILLA FLORA JUDITH | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,460.00 |
| 30820 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONTADRO DE AGUA Y BAÑOS DE LA EORUM SAN RAFAEL LA LAGUNA II; BAJO JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SEREI A NO. 94 CON UN MONTO DE Q 2,210.00 16147782 NAVA ZACARIAS EDGAR ROBERTO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,210.00 |
| 30822 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO PARA ESTABLECIMIENTO DE PRIMARIA Y PAIN BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE A NOS. 89 Y 102 CON MONTO DE Q6,370.00 16147782 NAVA ZACARIAS EDGAR ROBERTO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 6,370.00 |
| 30828 | MANTENIMIENTO DE PAREDES Y APLICACION DE PINTURA DE LOS NIVELES DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y BASICOS; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CON FATURAS SERIE A NOS: 91,93, 99 Y 100 CON UN MONTO DE Q11,255.00 16147782 NAVA ZACARIAS EDGAR ROBERTO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 11,255.00 |
| 30832 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑO DE NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DE LA ESCUELA LOMAS DE SANTA FAZ; BAJO JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE A NOS: 87 Y 88 CON UN MONTO DE Q2,860.00 16147782 NAVA ZACARIAS EDGAR ROBERTO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,860.00 |
| 30835 | COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA LA DIEDUC SACATEPEQUEZ MONTO: 13,989.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/10/2016 10:30:22 A.M. A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 486346-1 SEGUN FAC "CM" 23573 DE 28/10/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2016-20237 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 13,989.00 |
| 30838 | CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARAS DE DOS TUBOS, SIETEMA ELECTRICO DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIMARIA; BAJO LA JURISDICCION DIEDUC GUATEMALA NORTE; CON FACTURAS NOS. 82, 85, 86 Y 98 CON UN MONTO DE Q 8,000.00 16147782 NAVA ZACARIAS EDGAR ROBERTO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 8,000.00 |

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

PAGINA : 84 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 30841 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85311441 POR Q.1480.56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,480.56 |
| 30842 | TALLADA DE MURO, REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS Y LAMPARAS DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 116 JM BAJO JURISDICCIONDE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SEREIE A NO. 80 CON UN MONTO DE Q2,430.00 16147782 NAVA ZACARIAS EDGAR ROBERTO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 2,430.00 |
| 30846 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. BZ-85490882 POR Q.5832.46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,832.46 |
| 30855 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET (LINEAS MOVILES) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 09/09/2016 AL 08/10/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160004769332 DEL 09/10/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,707.15 |
| 30860 | REPARACION DE PROYECTOR EPSON DL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION EDGAR ARNOLDO MEDRANO MEENDEZ FDS; BAJO JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE A NO. 267 CON MONTO DE Q 2,625.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,625.00 |
| 30861 | REPARACIÓN DE TECHO DE LÁMINA TROQUELADA GALVANIZADA, DEL INEB ATLÁNTIDA J.M.,BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 870 POR VALOR DE Q. 5,875.00 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 5,875.00 |
| 30863 | REPARACIÓN EN LOSA DE CONCRETO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DEL INEB ATLÁNTIDA J.M.,BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 869 POR VALOR DE Q. 8,250.00 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 8,250.00 |
| 30869 | SERVICIO DE PINTURA, SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE PUERTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA ADULTO Y BASICOS; JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE A NOS: 244, 257, 261,263 Y 264 CON MONTO DE Q 9,250.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,250.00 |
| 30872 | MANTENIMIENTO DE BAÑO, DRENAJO, CHORRO DE LAVAMANOS, SANITARIO E INSTALACION DE VIDRIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE- PRIMARIA Y BASICOS; BAJO JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SEREIE A NOS: 236 Y 265 CON MONTO DE Q1,686.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 1,686.00 |

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

PAGINA : 85 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30873 | SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP Y LEXMARK QUE UTILIZA LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO NO. 2016-20634 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,633.00 |
| 30877 | COMPRA DE 6 ESTANTERÍAS DE METAL CON BANDEJAS REFORZADAS, COLOR NEGRO, MEDIDAS: ALTO 2.40 MTS. ANCHO 1.00 MT. PROFUNDIDAD (GRUESO) 40 CMS. 7 ENTREPAÑOS Y 8 ESQUINERAS, SOPORTE DE CARGA POR NIVEL 225 LIBRAS SEGÚN REQUERIMIENTO 2016-20254 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 2,994.00 |
| 30888 | ADQUISICION DE VARIOS TIPOS DE PAPEL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES ADMINSTRATIVAS Y TECNICAS DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO 2016-20616 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 6,076.00 |
| 30891 | SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA DEL ESTABLECIMIENTO EORM, CASERIO POTRERO GRANDE; BAJO JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE E NOS. 13281 Y 13282 CON MONTO DE Q1,760.00 38001322 AJANEL SONTAY MARVIN DIONEL | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,760.00 |
| 30894 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS,DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, PRIMARIA DE ADULTOS, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, BAJO JO JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,SEGÚN FACTURAS SERIE C NO.2009,2010,2012,2013 Y 2014 POR VALOR DE Q.7,125.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 7,125.00 |
| 30899 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS O-152BBG DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 380 DE FECHA 13/10/2016, NIT 6238918-1 62389181 SERRANO FIGUEROA ROBERTO RAFAEL | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 650.00 |
| 30901 | SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA VIATICOS Y PARA LA SECCION DE ALMACEN DE LA DIDEUC DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE T2 NO. 466 DE FECHA 21/10/2016; NIT 6328528-2 63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,640.00 |
| 30903 | REPARACIÓN DE BOMPER DELANTERO DEL VEHÍCULO OFICIAL, TIPO PICK-UP PLACAS O-049BBG TOYOTA, COLOR VERDE, MODELO 2008,DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE CM NO. 42149 PO VALOR DE Q.1,935.00 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,935.00 |
| 30904 | REPARACIÓN DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790, DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA A-1 74519 POR VALOR DE Q.3,010.00 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,010.00 |

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

PAGINA : 86 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 30905 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA HP LASER JET 1160 EN USO EN LA DIRECCIÓN, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS CAMBIARIAS SERIE B- 10226, POR VALOR DE Q. 1,750.00 1726328K URBINA RUIZ GERSON | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,750.00 |
| 30906 | NIT 7051219-1 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANÓNIMA; REPUESTOS PARA USO EN EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX PLACA O-251BBK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,424.60 |
| 30907 | REPARACION DE ARCHIVOS DE 4 GAVETAS Y SILAS, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE A1 NO. 425 Y 453 CON MONTO DE Q. 1,374.00 2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 1,374.00 |
| 30912 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL BASICO NOG. 5606586 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 5,122.56 |
| 30913 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL BASICO NOG. 5611008 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 40,417.12 |
| 30915 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL DIVERSIFICADO NOG. 5607868 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,527.20 |
| 30917 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL BASICO NOG. 5606918 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 86,062.50 |
| 30918 | SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EORM NO. 906, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 163 POR VALOR DE Q. 5,500.00 23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 5,500.00 |
| 30919 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL DIVERSIFICADO NOG. 5608929 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 86,894.55 |
| 30920 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE TARJETAS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE F NO.252 Y 256 POR VALOR DE Q. 7,200.00 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 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 : 87 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 30921 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL BASICO NUFED NOG. 5606322 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 21,502.56 |
| | | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| | | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 30922 | SERVICIO IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, DE ESTABLECIMIENTO OFICIALE DEL CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE F NO.251POR VALOR DE Q. 2,752.00 63457466 CRECIMIENTO EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,752.00 |
| 30923 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL DIVERSIFICADO NOG. 5608708 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 23,204.65 |
| 30925 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL BÁSICO NOG. 5606802 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 45,068.00 |
| 30927 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL BÁSICO NOG. 5606764 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 29,386.25 |
| 30928 | IMPRESION DE DOCUMENTOS SOBRE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DESDE LA CULTURA Y EL IDIOMA DEL CONTEXTO, PARA DESARROLLAR EN LOS DOCENTES COMPETENCIAS DE APRENDIZAJES.PROG.JEDEBI DIDEUC.DE SOLOLA.S/ORDEN DE PEDIDO NO.UNAC-17-16,DE FECHA 28/10/16 DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA NIT:9812245. 9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 24,990.00 |
| 30930 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS NOG. 5604079 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 15,945.98 |
| | | 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 : 88 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 25294016 | JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| | | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 30931 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL BASICO NOG. 5607590 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 89,996.15 |
| 30932 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL BASICO NOG. 5606683 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 291 UTILES DE OFICINA | 66,486.89 |
| 30933 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL BASICO NOG. 5607760 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 85,735.93 |
| 30934 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL DIVERSIFICADO NOG. 5609054 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 42,273.98 |
| 30935 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL BASICO NOG. 5606608 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 80,008.13 |
| 30936 | COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL DIVERSIFICADO NOG. 5608376 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 61,624.99 |
| 30940 | COMPRA DE 6 VENTILADORES TIPO TORRE DE 42 PULGADAS COLOR NEGRO CON CONTROL REMOTO. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 2,940.00 |
| 30946 | REPARACIÓN DE PUPITRES DE ESTABLECIMIENTOS INED PUBLICOS; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIEA NOS. 258, 271 CON UN MONTO DE Q9,765.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 9,765.00 |

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

PAGINA : 89 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30947 | MATENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y AFINACION A REDOBLANTES PARA ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE B1 NOS: 139 Y 141 CON MONTO DE Q 8,050.00 5647681 GONZALEZ JORGE LUIS | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 8,050.00 |
| 30948 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CLAVIJAS, INSTALACION DE NUEVAS, LIMPIEZA A ESJONES, TORNILLOS, JUEGO DE BAQUETAS, PARA LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES JV, CON FACTURA SERIE B NO. 226 CON MONTO DE Q 2,000.00 2449463 VELASQUEZ CARDONA RAFAEL | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 2,000.00 |
| 30949 | REPARACION DE REQUINTOS DE MARIMMA DEL INEB ENRIQUE GOMEZ CARRILLO; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMAA NORTE CON FACTURA SERIE A NO. 203 CON MONTO DE Q 6,720.00 24204870 CHUN ALBA WENCESLAO | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 6,720.00 |
| 30951 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO Y BANDA MUSICAL DE INSTITUTO NACIOANL DE EDUCACION BASICA EL DURZANO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE 1 NOS. 259 Y 260 CON MONTO DE Q6,110.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANOMINA | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 6,110.00 |
| 30952 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCRITORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ F.D.S BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE A NO. 373 CON MONTO DE Q5,805.00 3792226 NAVAS SANCHEZ DE BONILLA FLORA JUDITH | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 5,805.00 |
| 30953 | PINTURA Y REPARACION DE COMODAS Y LIBRERAS DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 23 ESPAÑA JV.; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE C1 NO. 490 CON MONTO DE Q1,320.00 10295798 RAYMUNDO HERNANDEZ ERWIN HUMBERTO | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 1,320.00 |
| 30954 | REPRACION Y MANTENIMIENTO DE SILLAS Y PUPITRES DE ESTABLECIMIENTOS DE PRE- PRIMARIA Y PRIMARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMLA NORTE CON FACTURAS SERIE A NOS: 2231 Y 2234 CON MONTO DE Q9,040.00 49852442 SALCEDO QUIÑONEZ ALFONSO | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 9,040.00 |
| 30956 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUPITRES, JUEGOS MESAS Y SILLAS Y MESAS TRIANGULARES, DE ESTABLECIMIENTO DE PRE- PRIMARIO Y PRIMARIA; BAJO LA JURISDICCIO NDE LA DIEDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE A NOS: 2232 Y 2236 CON MONTO DE Q4,550.00 49852442 SALCEDO QUIÑONEZ ALFONSO | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 4,550.00 |

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

PAGINA : 90 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|---------------------|
| 30957 | MATENIMIENTO Y REPRACION DE EDIFICIO, SISTEMA AUDIOS E INSTALACION DE ANTIVIRTUS A COMPUTADORAS DE INEB PROF. MARIANO RICARDO OLIVA MAZARIEGOS; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE A NO. 214 CON MONTO DE Q9,600.00 16898591 INDUSTRIAS RIVOLLI, SOCIEDAD ANONIMA | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,600.00 |
| 30958 | SERVICIO DE LIMPIEZA A COMPUTADORAS, AFINACION A LIRAS,XILOFON Y TRIPLE PARA EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA INCA JV: BAJO LA JURISDICCION D ELA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURA SERIE B1 NO. . 5,050.00 5647681 GONZALEZ JORGE LUIS | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 5,050.00 |
| 30959 | SERVICIO Y REPARACION DE PUERTAS, PINTURA DE ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS Y CATEDRAS DE ESTABLECIMIENTO DE PRE-PRIMARIA; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE CON FACTURAS SERIE B NOS. 204 Y 207 CON MONTO DE Q4,320.00 47366087 FUENTES BARILLAS ANGEL ARTURO | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 4,320.00 |
| 30968 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETGO, DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014, DE ENERO A DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A MAYO 2016 SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 424104-5 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO | 111 ENERGIA ELECTRICA | 18,129.70 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 6,819,995.86 |

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

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

PAGINA : 91 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|------------------|
| 30391 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELABORACIÓN DE MANUALIDADES QUE UTILIZAN LOS COORDINADORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, ASESORES PEDAGÓGICOS ITINERANTES Y DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESCUELA INCLUSIVA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 22,827.00 |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | |
| | | 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 22,827.00 |

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 27296 | ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.EN MIXCO, GUATEMALA. NUR.3048, SOL.CENEF, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 89,515.80 |
| 27307 | POR BOTES GRANDES CON TAPADERA DE 20 GALONES CON RODOS Y AGARRADORES DNCAE NO. 15-2013, PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD # 37 DEL 03/10/2016 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,820.00 |
| 27374 | ALIMENTACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN FESTIVALES DEPORTIVOS DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF A NIVEL NACIONAL EL 21 DE OCTUBRE 2016. NUR.3054, SOL.LDE, DNCAE NO. 07-2013, NOG.2646102. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,904.32 |

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

PAGINA : 92 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 28080 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN EOUM SALVADOR REYES SOTO.JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA,SAN RAYMUNDO,GUATEMALA,REGION OCCIDENTE EL 13 DE OCTUBRE 2016.NUR.3077,OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,290.00 |
| 28083 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN LA COMUNIDAD,ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA II,CHINAUTLA,EO/DE PARVULOS SANTA FAZ,GUATEMALA,EL 13 DE OCTUBRE 2016.NUR.3078,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,694.00 |
| 28086 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA EL NACIMIENTO,EN SAN PEDRO YEPOCAPA,CHIMALTENANGO EL 13 DE OCTUBRE 2016.NUR.3076,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,300.00 |
| 28101 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN LA EOUM,ALDEA CHIVARRETO,SAN FRANCISCO EL ALTO,TOTONICAPAN EL 18 DE OCTUBRE 2016.NUR.3075,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,815.00 |
| 28108 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN LA EORM CASERIO IXLUC,FLORES,PETEN EL 14 DE OCTUBRE 2016.NUR.3074,SOLOM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,825.00 |
| 28256 | ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN LLANOS DEL PINAL QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO EL 11 DE OCTUBRE 2016.NUR.3097,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,815.00 |
| 28260 | ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN AMATITLAN,GUATEMALA EL 13 DE OCTUBRE 2016.NUR.3092,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,694.00 |

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

PAGINA : 93 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 28264 | ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN ESTANZUELA,ZACAPA EL 12 DE OCTUBRE 2016.NUR.3105,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,704.00 |
| 28270 | ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN QUESADA,JUTIAPA EL 12 DE OCTUBRE 2016.NUR.3096,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,815.00 |
| 28311 | ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN ZACUALPA,SANTA CRUZ DEL QUICHE,QUICHE EL 13 Y 14 DE OCTUBRE 2016.NUR.3098,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,219.00 |
| 28348 | ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN SAN MATEO IXTATAN,HUEHUETENANGO EL 20 DE OCTUBRE 2016.NUR.3094,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,219.00 |
| 28359 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN SAN ANDRES SEMETABAJ,SOLOLA EL 18 DE OCTUBRE 2016.NUR.3103,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,704.00 |
| 28374 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN SAN MARCOS,SAN MARCOS EL 18 DE OCTUBRE 2016.NUR.3101,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,169.00 |
| 28387 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN SAN MIGUEL CHICAJ,BAJA VERAPAZ EL 14 DE OCTUBRE 2016.NUR.3093,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,704.00 |
| 28391 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN SANARATE,EL PROGRESO EL 14 DE OCTUBRE 2016.NUR.3091,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,300.00 |

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

PAGINA : 94 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 28397 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN ALDEA MARAXCO CHIQUIMULA,CHIQUIMULA EL 14 DE OCTUBRE 2016.NUR.3090,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,815.00 |
| 28404 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ,SACATEPEQUEZ EL 14 DE OCTUBRE 2016.NUR.3100,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,300.00 |
| 28406 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN TAXISCO,SANTA ROSA EL 14 DE OCTUBRE 2016.NUR.3102,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,300.00 |
| 28409 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN,SUCHITEPEQUEZ EL 14 DE OCTUBRE 2016.NUR.3104,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,704.00 |
| 28411 | ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN RETALHULEU,RETALHULEU EL 14 DE OCTUBRE 2016.NUR.3099,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21,815.00 |
| 28869 | ALIM/PARA LOS PARTIC/EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FSICIA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y NIÑA EL 13 Y 14 DE OCT/16, EN LAS EORM LIC.ARMANDO SOBALVARRO Y MARIA CONTRERAS ALDEA BOCA DEL MONTE,VILLA CANALES,GUATEMALA.NUR.3149,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,694.00 |
| 29091 | ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN EORM ALDEA PLAN DE LA CRUZ Y LA CIENAGA SAN CARLOS ALZATATE,JALAPA EL 14 DE OCTUBRE 2016.NUR.3158,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,704.00 |

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

PAGINA : 95 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 29106 | ALIMENTACION DE COMPLEMENTO PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA,CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN LA EOUM ALDEA CHIVARRETO SAN FRANCISCO EL ALTO,TOTONICAPAN EL 18 DE OCTUBRE 2016.NUR.3159,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,881.00 |
| 29658 | POR COMPRA DE 92596 BOLÍGRAFOS COLORES AZUL Y 92596 ROJO RENGLO 38 Y 39 PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETEN, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013 Y FACTURA SERIE B NO. 72938 DE FECHA 11/06/2015, A INDUSTRIAS DE PAPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 254,639.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 829,359.12 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 27716 | SERV HOSP ALIM Y SALÓN PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA NORM PARA EL DISEÑO ARQUITECT DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL DEPART DE HUEHUE PROG EDUC RURAL EN GUATE,PROEDUC IV KFW(2009 669 45)PROCESO DE COMP DE PRECIOS(SDC)NO.KFW-CP-SRV-02-2016.FECHA EVENTO 10Y11 DE OCT DE 2016.NIT 32363419. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAS | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 11,850.00 |
| 28233 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. SEGÚN CONTRATO MINEDUC SFC-BID-01-2016, PRÉSTAMO NO. BID 2018/OC-GU. CORRESPONDIENTE A 3 INFORMES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. NIT 6176911-8 61769118 AUDITORES Y ASESORES SERGIO PINEDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 166,442.10 |
| 28603 | CONTRAT DE SERVICIOS DE HOTEL PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA NORMATIVA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFIC, DEPTO DE CHIQUIMULA, LOS DÍAS 08 Y 09 DE NOV 2016, PROG. EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA, PROEDUC IV, NO. 2009 669 45. HOTEL LEGENDARIO NIT 6462447-1 64624471 LEGENDARIO Y ASOCIADOS ,SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 4,999.00 |

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

PAGINA : 96 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 28614 | PUBLIC. MEDIO ESCRITO ROBA PÁG VERTICAL F/AMARILLO SEC DE CLASIFICADOS PARA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO.BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016, IMPRES, EMBAL Y DISTRIB DE TEXTOS NIVEL PRIM Y CUADER DE TRAB NIVEL PRÉP ESTAB EDUC 22 DEPTOS GUATEMALA. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 15,345.00 |
| 28735 | CONTRAT DE SERVICIOS DE HOTEL PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA NORMATIVA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFIC, DEPTO DE QUICHE, LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE 2016, PROG. EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA, PROEDUC IV, NO. 2009 669 45. CASA DEL REY SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 3066925-1 30669251 CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 16,221.00 |
| 29268 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOTEL P/ TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA NORMATIVA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DEPARTAMENTO GUATEMALA ZONAS 10 Y 13, LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOV 2016, PROG. EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA, PROEDUC IV, NO. 2009 669 45 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 17,502.25 |
| 29735 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA, UTILIZADA EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORGE KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS. SERGIO ESTUARDO SOLORZANO GUEVARA,NIT 487667-9 POR Q.3,000.00 4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 |
| 29926 | PUBLICACION MEDIO ESCRITO PÁG COMPLETA CON F/AM SECCIÓN DE CLAS P/ LLAMADO A LICIT PÚB INTERNACIONAL NO. LPI-OBRAS-KFW-01 2016 CONST AMP Y REP DE ESTAB EDUC EN LOS DEPTOS DE HUEGU EL QUICHE ALTA VERAPAZ BAJA VERAPAZ Y JALAPA PROGRAMA EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA PROEDUC IV 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 24,412.50 |
| 29943 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTEL P/TALLERES DE CAPACIT S/NORMATIVA P/DISEÑO ARQUITECTONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES (SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL DEPTO JALAPA EL DÍA 25 Y 26 DE OCTUBRE 2016 PROG EDUCACIÓN RURAL GUATEMALA, PROEDUC IV NO.2009 669 45. 26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,925.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 262,696.85 |

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

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

PAGINA : 97 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 27806 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA DIGEMOCA, SEGUN CONTRATO DIGEMOCA-41-2015-L, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. REQ. NO. 2015-83 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 11,611.33 |
| 28705 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, S/PRORROGA DEL CONTRATO DIGEEX-38-2015-L DE FECHA 29/06/2016 APROBADA POR ACUERDO 1432-2016 DE FECHA 30/06/2016, REQ. 2016-14538, PAGO DE SEPTIEMBRE 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,700.00 |
| 28708 | CONTRAT.DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LA DIGEEX DEL MINEDUC, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, S/PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/06/2016 APROBADA POR ACUERDO 1431-2016 DE FECHA 30/06/2016. REQ.2016-14692, PAGO DE SEPTIEMBRE 2016. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 5,926.67 |
| 30025 | SERVICIO DE INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONIA | 72,479.50 |
| 30130 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF,INJAV,ENEF,GUATEMALA.DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.SOLICITUD NO 2016-15089,2016-15090,2016-15124.SOL.DIGEF,L003/2015 MINEDUC.NO.3798437,CONTRATO DIGEF-39-2015-L,ACUERDO MINISTERIAL DE PRORROGA 1432-2016 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 82,650.00 |
| 30431 | SERVICIO DE INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONIA | 72,408.11 |
| 30857 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF,INJAV,ENEF,GUATEMALA.DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2016.SOLICITUD NO 2016-15089,2016-15090,2016-15124.SOL.DIGEF,L003/2015 MINEDUC.NO.3798437,CONTRATO DIGEF-39-2015-L,ACUERDO MINISTERIAL DE PRORROGA 1432-2016 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 82,650.00 |

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

PAGINA : 98 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
 TOTAL POR PROCESO

336,425.61

| PROCESO | | NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) | |
|-----------------|---|---|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 27918 | C O N V E N I O ADMINIS/INTER/NO.DIGEBI-01-2016-CAI/DGDCAYTN-06.2016/SERV/IMPRES/ENCUAD/REP RODUCCION/EMBALAJE/TEXTOS ESCOLARES EN IDIOMAS NACIONALES, SUSCRITO ENTRE MINEDUC/DIGEBI/DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPO GRAFIA NACIONAL NIT 57313008 REQ.2016-2302 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 4,819,678.88 |
| 28327 | SERVICIOS DE FORMACION A NIVEL SUPERIOR DE 929 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION INICIAL DOCENTE FID, ESCUELAS BILINGUES INT. EN PROFESORADO A TRAVES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE USAC QUE CORRESPONDE AL 1ER. PAGO DEL 60% 4TO SEMESTRE I COHORTE-2016 NIT 2551179 REQ. 2016-19712 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,452,560.00 |
| 28419 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 605 ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA COHORTE DE LOS PROFESORADOS DE EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,064,800.00 |
| 28420 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 738 ESTUDIANTES DE LA PRIMERA COHORTE DE LOS PROFESORADOS DE EDUCACIÓN Y SUS ESPECIALIDADES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% DEL CUARTO SEMESTRE DEL AÑO 2016 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,298,880.00 |
| 28424 | SERVICIOS DE FORMACION A NIVEL SUPERIOR DE 643 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE FORMACION INICIAL DOCENTE ESCUELAS BIL INT. FID EN PROFESORADO EN EDUCACION PRIMARIA BILINGUE INT. A TRAVES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA USAC CORRESPONDE AL 60% DEL 2DO. SEMESTRES II COHORTE-2016 NIT 2551179 REQ. 2016-197 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,697,520.00 |
| 28431 | SERVICIOS DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1228 DOCENTES BILINGUES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE-PADEP/D V COHORTE A TRAVES DE EFPEM/USAC CORRESPONDE AL PAGO DEL 60% II SEMESTRE 2016 NIT 2551179 REQ.2016-19703 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 3,256,656.00 |

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

PAGINA : 99 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|----------------------|
| 28855 | POR SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS NOS.O-543BBS,O-544BBS,O-545BBS Y O-559BBS,A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,PARA EL PERIODO 01/11/2016 AL 31/12/2016,NIT.33038-8,REQ.2016-16424,O.C.28855. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,868.00 |
| 30381 | SALONES MEDIANOS, GRANDES TREN, SHOW DE MAGIA Y PAQUETES ESCOLARES P/ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TÉCNICO Y PERSONAL DE APOYO PART. EN CAMPAMENTO DE LUCHA F Y M Y COMPETENCIA FUNDAMENTAL DE SELECCIÓN NACIONAL DE N/PRIMARIO EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 31/7 AL 5/8/16. SOL AR, NUR 2080. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 59,298.00 |
| 30827 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 221 ESTUDIANTES EGRESADOS DE LAS ENEF, PARTICIPANTES EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO FID, EN LA USAC, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL SEGUNDO PRODUCTO ESTABLECIDO EN LA CARTA DE ENTENDIMIENTO, DEL 02/01/2016 AL 20/12/2016. NUR. 3295, SOL. FTM 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 777,920.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 15,433,180.88 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 27326 | SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA TRANSMISION DE DATOS DEL PROCESO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. REQ. 2016-41 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 59,689.79 |
| 27368 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2016 AL 04/10/2016. SOLICITUD # 117 DEL 04/10/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 470.00 |

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

PAGINA : 100 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 27637 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 1 GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-870312 POR VALOR DE Q. 119,033.29 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 119,033.29 |
| 27639 | PAGO DE SUBSIDIO MES DE OCT.2016, AC.MIN.NO.150-2016 DEL 21/01/2016 DEL IDC SAN MIGUEL IXT.,S.M., NIT 2674854-1, REC.NO.52224 DEL 25/10/2016 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y 1 DE Q.13,694.00 MONTO MENSUAL DE Q.16,584.90 Y REGUL.POR DECREM.DE 1 SEC.DE Q.30,431.00 POR 1 DE Q.13,694.00 26748541 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL IXTAHUACAN | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 1,521.60 |
| 27777 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,232.35 |
| 27790 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,506.49 |
| 27791 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,244.59 |
| 27792 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 15,232.48 |
| 27797 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 32,544.25 |
| 27809 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,217.60 |
| 27810 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,446.28 |
| 27816 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 | 113 TELEFONIA | 344.00 |

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

PAGINA : 101 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 | | |
| 27835 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 34 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2726236 FECHA 31/08/2016, OC4-3278675 31/08/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,091.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27839 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 | 113 TELEFONIA | 405.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27840 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 | 113 TELEFONIA | 321.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27843 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 | 113 TELEFONIA | 300.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27845 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2967322 FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,612.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27846 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3428972, OC1-2742609 31/08/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,872.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27847 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 | 113 TELEFONIA | 406.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27849 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2740460, OC1-2740457 31/08/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,030.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27852 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2734960, OC4-3283713 31/08/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,024.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27853 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3291523 FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,691.00 |

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

PAGINA : 102 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27854 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC | 113 TELEFONIA | 622.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27855 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC | 113 TELEFONIA | 600.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27856 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC | 113 TELEFONIA | 748.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27857 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC | 113 TELEFONIA | 519.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27858 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC | 113 TELEFONIA | 633.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27859 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 | 113 TELEFONIA | 406.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27861 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3283125 FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,511.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27862 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 | 113 TELEFONIA | 588.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27863 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 | 113 TELEFONIA | 1,693.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 27865 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 | 113 TELEFONIA | 1,959.06 |
| | 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 : 103 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 27869 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFX-54306, FECHA 07/09/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,817.00 |
| 27870 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,700.75 |
| 27873 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,071.00 |
| 27875 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3285798 FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,587.00 |
| 27881 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3291540, OC4-3291541 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 470.00 |
| 27892 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3280352, OC1-2728950 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,068.00 |
| 27897 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2726747, OC4-3279203 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,086.00 |
| 27903 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3424886, OC4-3287454 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 190.00 |
| 27905 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. COH-56022 FECHA 19/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,012.00 |
| 27913 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. CFL-80409, FECHA 16/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,532.00 |

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

PAGINA : 104 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 27914 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. RFL-102311 FECHA 26/08/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,453.00 |
| 27974 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T Q.4,336.00 FACT OC3-3431510 Y 9 FACT OC27974 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,336.00 |
| 27997 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE PETEN, NOMBRAMIENTO DE COMISION 273, VIATICO LIQUIDACION 5599 25906283 CANU SICAJAN JORGE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,389.50 |
| 27998 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE PETEN, NOMBRAMIENTO DE COMISION 274, VIATICO LIQUIDACION 5600 762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,408.50 |
| 28017 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 307, VIATICO LIQUIDACION 5633 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,796.00 |
| 28018 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 278, VIATICO LIQUIDACION 5604 37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,997.00 |
| 28022 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 311, VIATICO LIQUIDACION 5813 4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,637.50 |
| 28025 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 308, VIATICO LIQUIDACION 5634 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,743.50 |
| 28028 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 355, VIATICO LIQUIDACION 5681 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,572.00 |
| 28034 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 309, VIATICO LIQUIDACION 5635 49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,783.00 |

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

PAGINA : 105 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 28037 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 354, VIATICO LIQUIDACION 5680 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,492.00 |
| 28041 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 289, VIATICO LIQUIDACION 5797 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,072.15 |
| 28044 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 295, VIATICO LIQUIDACION 5621 40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,202.50 |
| 28057 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 365, VIATICO LIQUIDACION 5691 58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,646.00 |
| 28061 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 300, VIATICO LIQUIDACION 5626 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,157.00 |
| 28063 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 305, VIATICO LIQUIDACION 5631 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,088.00 |
| 28064 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 302, VIATICO LIQUIDACION 5628 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,009.00 |
| 28069 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO NOMBRAMIENTO DE COMISION 359, VIATICO LIQUIDACION 5685 34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,960.50 |
| 28071 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL NOMBRAMIENTO DE COMISION 357, VIATICO LIQUIDACION 5808 35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,313.00 |
| 28072 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE PETEN NOMBRAMIENTO DE COMISION 288, VIATICO LIQUIDACION 5614 27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,512.00 |

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

PAGINA : 106 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 28074 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE PETEN NOMBRAMIENTO DE COMISION 276, VIATICO LIQUIDACION 5602 31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,154.00 |
| 28075 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE PETEN NOMBRAMIENTO DE COMISION 275, VIATICO LIQUIDACION 5601 33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,542.00 |
| 28077 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE PETEN NOMBRAMIENTO DE COMISION 272, VIATICO LIQUIDACION 5598 12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,595.00 |
| 28078 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE PETEN NOMBRAMIENTO DE COMISION 271, VIATICO LIQUIDACION 5597 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,191.00 |
| 28081 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE PETEN NOMBRAMIENTO DE COMISION 270, VIATICO LIQUIDACION 5596 31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,350.00 |
| 28082 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL NOMBRAMIENTO DE COMISION 351, VIATICO LIQUIDACION 5805 18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,977.00 |
| 28085 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL NOMBRAMIENTO DE COMISION 349, VIATICO LIQUIDACION 5675 10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,742.00 |
| 28087 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JALAPA NOMBRAMIENTO DE COMISION 348, VIATICO LIQUIDACION 5674 19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,569.50 |
| 28088 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL NOMBRAMIENTO DE COMISION 268, VIATICO LIQUIDACION 5594 14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,257.50 |
| 28089 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE PETEN NOMBRAMIENTO DE COMISION 269, VIATICO LIQUIDACION 5595 44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,256.80 |

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

PAGINA : 107 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 28090 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE PETEN NOMBRAMIENTO DE COMISION 312, VIATICO LIQUIDACION 5807 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,263.85 |
| 28092 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ NOMBRAMIENTO DE COMISION 313, VIATICO LIQUIDACION 5806 25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,025.50 |
| 28096 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ NOMBRAMIENTO DE COMISION 279, VIATICO LIQUIDACION 5793 84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,848.00 |
| 28098 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ NOMBRAMIENTO DE COMISION 286, VIATICO LIQUIDACION 5792 38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,759.00 |
| 28099 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO DE COMISION 282, VIATICO LIQUIDACION 5608 67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,707.00 |
| 28102 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ NOMBRAMIENTO DE COMISION 281, VIATICO LIQUIDACION 5607 11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,677.00 |
| 28117 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 285, VIATICO LIQUIDACION 5611 14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,767.00 |
| 28119 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 283, VIATICO LIQUIDACION 5609 77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,833.00 |
| 28120 | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AH,NOS.873779,873776,873775,FECHA 22/09/2016,CORRESP.SEP.2016, NIT.330651-8,O.C.28120. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 25,250.70 |
| 28121 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 287, VIATICO LIQUIDACION 5613 6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,589.00 |

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

PAGINA : 108 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 28122 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 280, VIATICO LIQUIDACION 5606 26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,864.00 |
| 28123 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 298, VIATICO LIQUIDACION 5883 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,183.55 |
| 28124 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 292, VIATICO LIQUIDACION 5816 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,320.90 |
| 28172 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2016 AL 06/10/2016. SOLICITUD # 118 DEL 07/10/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,264.00 |
| 28173 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 294, VIATICO LIQUIDACION 5814 35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,221.50 |
| 28177 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 297, VIATICO LIQUIDACION 5819 20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,274.00 |
| 28178 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 291, VIATICO LIQUIDACION 5817 50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,287.50 |
| 28180 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 290, VIATICO LIQUIDACION 5818 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,269.40 |
| 28181 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 293, VIATICO LIQUIDACION 5811 70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,471.55 |
| 28184 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 367, VIATICO LIQUIDACION 5812 54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,568.50 |

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

PAGINA : 109 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 28186 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 343, VIATICO LIQUIDACION 5669 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,567.25 |
| 28187 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 325, VIATICO LIQUIDACION 5651 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,195.25 |
| 28189 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL, NOMBRAMIENTO DE COMISION 346, VIATICO LIQUIDACION 5672 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,120.75 |
| 28190 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 339, VIATICO LIQUIDACION 5665 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,519.25 |
| 28191 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 341, VIATICO LIQUIDACION 5667 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,676.40 |
| 28194 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 337, VIATICO LIQUIDACION 5663 51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,190.00 |
| 28196 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 344, VIATICO LIQUIDACION 5670 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,237.00 |
| 28214 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. CAV-66508, FECHA 28/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 214.00 |
| 28219 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2979245, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 71.00 |
| 28237 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 347, VIATICO LIQUIDACION 5673 71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,633.00 |

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

PAGINA : 110 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 28239 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 316, VIATICO LIQUIDACION 5642 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,678.00 |
| 28241 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 314, VIATICO LIQUIDACION 5640 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,108.50 |
| 28246 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 317, VIATICO LIQUIDACION 5643 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,711.90 |
| 28248 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL, NOMBRAMIENTO DE COMISION 331, VIATICO LIQUIDACION 5657 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,517.00 |
| 28250 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 333, VIATICO LIQUIDACION 5659 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,476.00 |
| 28252 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 329, VIATICO LIQUIDACION 5655 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,612.75 |
| 28255 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 342, VIATICO LIQUIDACION 5668 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,120.00 |
| 28257 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 321, VIATICO LIQUIDACION 5800 27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,109.40 |
| 28262 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 322, VIATICO LIQUIDACION 5648 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,138.00 |
| 28265 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 319, VIATICO LIQUIDACION 5645 18865720 MERIDA DUBAY MOREL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,569.00 |

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

PAGINA : 111 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 28268 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 328, VIATICO LIQUIDACION 5654 62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,992.50 |
| 28276 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 181-2016 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,265.62 |
| 28277 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3455215, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,492.00 |
| 28289 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3296928, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,362.00 |
| 28292 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3307530, 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 27,830.00 |
| 28316 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 284, VIATICO LIQUIDACION 5791 55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,915.00 |
| 28319 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 277, VIATICO LIQUIDACION 5794 23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,524.75 |
| 28321 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 366, VIATICO LIQUIDACION 5692 25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,850.00 |
| 28405 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3296927, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 295.00 |
| 28416 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL, NOMBRAMIENTO DE COMISION 360, VIATICO LIQUIDACION 5686 693000K PU CUA JOSUE MOISES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,871.75 |

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

PAGINA : 112 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 28418 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 362, VIATICO LIQUIDACION 5688 16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,441.90 |
| 28421 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2980855, 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,654.00 |
| 28422 | CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 151, VIATICO LIQUIDACION 5698 16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,112.00 |
| 28426 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2759362, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 200.00 |
| 28427 | CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 164, VIATICO LIQUIDACION 5796 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 987.50 |
| 28429 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2751649, 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,200.00 |
| 28432 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2751656, 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 144.00 |
| 28433 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3438830 DE FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 75.00 |
| 28434 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2979313, 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 648.00 |
| 28439 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2993750 DE FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 78.00 |

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

PAGINA : 113 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 28446 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2751714, 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 47.00 |
| 28447 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. RFK-86043 DE FECHA 27/09/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 124.00 |
| 28451 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2759247, 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 64.00 |
| 28456 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2752650, 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 104.00 |
| 28458 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160084628483, 160084508644, FECHA 05/10/2016, CORRESP. SEP. 2016, NIT. 32644-5, O.C. 28458. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,308.61 |
| 28461 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 269.78 |
| 28466 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3307078, 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 132.00 |
| 28468 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 207.05 |
| 28470 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 295.54 |
| 28473 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 | 113 TELEFONIA | 557.81 |

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

PAGINA : 114 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 | | |
| 28477 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2759376, 30/09/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 70.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28485 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 331.00 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28487 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 239.30 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28488 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CFI-111749 DE FECHA 13/09/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 73.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28489 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3297180, 30/09/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 51.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28491 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3436524, 30/09/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,746.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28493 | PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS, VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 160005871504, FECHA 10/10/2016, CORRESP. SEP. 2016, NIT. 992929-0, O.C. 28493. | 113 TELEFONIA | 130.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28497 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-160005874648, 10/10/2016, NIT 9929290. | 113 TELEFONIA | 5,514.00 |
| | 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 : 115 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 28498 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,160005873186,160005873205,FECHA 10/10/2016,CORRESP.SEP.2016,NIT. 992929-0,O.C.28498. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 445.00 |
| 28518 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,443.16 |
| 28519 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 DIVERSIFICADO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 569.88 |
| 28520 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 525.64 |
| 28531 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 449.24 |
| 28534 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,212.03 |
| 28536 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,414.04 |
| 28541 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,305.68 |
| 28545 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,145.98 |
| 28547 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,727.55 |

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

PAGINA : 116 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 28557 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,537.14 |
| 28563 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,002.58 |
| 28570 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CMX-119922, 10/10/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,191.00 |
| 28571 | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 950.94 |
| 28576 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,216.96 |
| 28584 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 29,944.35 |
| 28593 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 353, VIATICO LIQUIDACION 5679 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,736.50 |
| 28594 | 37472712 PINALES CLAUDIA LORENA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 310, VIATICO LIQUIDACION 5636 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,367.45 |
| 28596 | 1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL, NOMBRAMIENTO DE COMISION 358, VIATICO LIQUIDACION 5684 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 821.00 |
| 28598 | 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,756.06 |
| | 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 : 117 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 28599 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 364, VIATICO LIQUIDACION 5690 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,516.20 |
| 28600 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 361, VIATICO LIQUIDACION 5687 21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,591.00 |
| 28601 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 315, VIATICO LIQUIDACION 5641 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,684.00 |
| 28602 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL, NOMBRAMIENTO DE COMISION 318, VIATICO LIQUIDACION 5644 11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,256.75 |
| 28605 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 326, VIATICO LIQUIDACION 5652 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,707.90 |
| 28606 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 334, VIATICO LIQUIDACION 5660 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,659.00 |
| 28608 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 340, VIATICO LIQUIDACION 5666 23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,278.90 |
| 28609 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 327, VIATICO LIQUIDACION 5653 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,214.60 |
| 28610 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 345, VIATICO LIQUIDACION 5671 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,588.00 |
| 28611 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 332, VIATICO LIQUIDACION 5658 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,464.00 |

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

PAGINA : 118 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 28612 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL, NOMBRAMIENTO DE COMISION 330, VIATICO LIQUIDACION 5656 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,145.75 |
| 28613 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 306, VIATICO LIQUIDACION 5632 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,169.00 |
| 28615 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 301, VIATICO LIQUIDACION 5627 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,045.00 |
| 28707 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2016 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,020.00 |
| 28710 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160004597810 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,320.00 |
| 28712 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160004597809 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 8,250.00 |
| 28831 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-10-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.1,577.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,577.00 |
| 28835 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-10-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.8,980.91 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,980.91 |
| 28841 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 18,031.47 |
| 28843 | PAGO DE TELEFONIA D/SEPTIEMBRE/16 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.5,472.00 FAC FACE-63-FEA-001-160005874652 D/F 10/10/2016 OC28843 | 113 TELEFONIA | 5,472.00 |

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

PAGINA : 119 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 | | |
| 28864 | POR PAGO DE 13,333 FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15270, DE FECHA 23/08/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 3,999.90 |
| | 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | | |
| 28865 | PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JM A CARGO DE LA DDEGO RECIBO DÑ 640086. MIXCO 43 | 112 AGUA | 1,550.00 |
| | 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I | | |
| 28867 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.160084683630,160084768789,160084951838,DE FECHA 06,08,11/10/2016,CORRESP.SEP.2016,NIT.32644-5,O.C.28867. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 55,404.77 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28902 | PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. B-574800 DEL 01-10-2016, VALOR Q 320.00 (BAS-4759). | 113 TELEFONIA | 320.00 |
| | 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28913 | PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. B-574804 DEL 01-10-2016, VALOR Q 1,600.00 (BAS-4758) | 113 TELEFONIA | 1,600.00 |
| | 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28917 | PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. B-574785 DEL 01-10-2016, VALOR Q 1,280.00 (BAS-4757) | 113 TELEFONIA | 1,280.00 |
| | 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28922 | PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FAC. B-574770 DEL 01-10-2016, VALOR Q.8,640.00 (BAS-4756) | 113 TELEFONIA | 8,640.00 |
| | 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28939 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875390 DEL 10-10-2016 VALOR Q 1,183.00 (BAS-4761). | 113 TELEFONIA | 1,183.00 |
| | 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 : 120 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 28943 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875393 DEL 10-10-2016 VALOR Q 291.94 (BAS-4762). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 291.94 |
| 28946 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875261 DEL 10-10-2016 VALOR Q 90.00 (BAS-4760). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 90.00 |
| 28954 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005874571 DEL 10-10-2016 VALOR Q 1,638.00 (BAS-4763). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,638.00 |
| 28960 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160004599727 DEL 02-10-2016 VALOR Q 4,785.00 (BAS-4769) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,785.00 |
| 28974 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160004594869 DEL 02-10-2016 VALOR Q. 1,320.00 (BAS-4768) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,320.00 |
| 28982 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160004594867 DEL 02-10-2016 VALOR Q. 3,300.00 (BAS-4767) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,300.00 |
| 28984 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160004594868 DEL 02-10-2016 VALOR Q. 2,640.00 (BAS-4766) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,640.00 |
| 28991 | PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA A-463 DEL 07-10-2016, VALOR Q. 95.20(BAS-4766) 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. | 112 AGUA | 95.20 |

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

PAGINA : 121 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 28992 | SUBSIDIO INEBCOOP CUYOTENANGO SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 POR Q.30,431.00 19852460 INEBCOOP,CUYOTENANGO,SUCHITEPEQUEZ | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 30,431.00 |
| 28999 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA A-459 DEL 07-10-2016, VALOR Q. 1,153.60 (BAS-4764). 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. | 112 AGUA | 1,153.60 |
| 29009 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA1-001-160000000062 FECHA 05-10-2016 VALOR Q. 107.50(BAS-4765) 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 107.50 |
| 29016 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FAC. B-632077 DEL 25-09-2016, VALOR Q 1,443.39 (BAS-4753) 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 1,443.39 |
| 29019 | PAGO SERV TELEFONIA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II, 8 V O . N 8 - 6 0 Z . 9 / F A C A L 01/10/16.FACE-63-FEA-001-160005873180;160005873181;160005873182;160005873183 ; 160005873184 DEL 10/10/16.TELGUA NIT 992929-0 S/CTO NO.02-2016-DIGEDUCA, A/C 722-2016 CUENT 01-4-005 GTO 20-TEL-16 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,886.00 |
| 29024 | PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FACTURA A-970 VALOR Q. 1,441.08 (BAS-4772) 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 1,441.08 |
| 29037 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-10-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.24,427.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 24,427.41 |
| 29044 | PAGO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA (INMOBILIARIA SUPERIOR, S.A.) 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO.FAC AL 01/10/16 FACE-63-FEA-001-160005873171; 160005873172;160005873173 DEL 10/10/16 S/CTO 01-2016-DIGEDUCA Y A/M 490-2016 TELGUA NIT 9929290 GTO.19-TEL-16 CUENT 01-4-005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 309.00 |

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

PAGINA : 122 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 29052 | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.160004599665,FECHA 02/10/2016,FACE-63-FEA-001,160005873176,FECHA 10/10/2016,CORRESP. SEP.2016,NIT.992929-0,O.C.29052. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 59,471.00 |
| 29054 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFI-108135, FECHA 27/09/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 83.00 |
| 29055 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFI-108078, FECHA 27/09/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,666.00 |
| 29056 | PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES (INMOBILIARIA SUPERIOR, S.A.) 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR 70221954 FACTURA AH-878350 DEL 27/09/2016. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA A/M 490-2016. CUENT 01-4-005 NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 09-EMPAGUA-2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 3,870.96 |
| 29058 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CAS-114815 23/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 62.00 |
| 29059 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA CNF-544 FECHA DE EMISIÓN 11-10-2016 POR Q. 10,263.97 DEL 12-09-2016 AL 11-10-2016 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,263.97 |
| 29068 | POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14906, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,000.00 |
| 29096 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2760600 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 151.00 |
| 29130 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3438835 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 52.00 |

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

PAGINA : 123 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 29136 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BÁSICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84365616 DEL 29-09-2016, VALOR Q. 535.84 (BAS-4755) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 535.84 |
| 29145 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2753052 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 82.00 |
| 29147 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-8436554 DEL 29-09-2016, VALOR Q. 2,784.12 (BAS-4754) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,784.12 |
| 29154 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2977860 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 80.00 |
| 29161 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84504776 DEL 03-10-2016, VALOR Q. 1,1741.21 (BAS-4771) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,741.21 |
| 29167 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3442965 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 38.00 |
| 29169 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84767463 DEL 07-10-2016, VALOR Q. 6,412.12 (BAS-4770) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,412.12 |
| 29172 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3296935 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 52.00 |
| 29179 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BÁSICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84768089 DEL 07-10-2016, VALOR Q. 732.94 (BAS-4772) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 732.94 |

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

PAGINA : 124 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 29182 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BÁSICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84505586 DEL 03-10-2016, VALOR Q. 46.67 (BAS-4773) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 46.67 |
| 29209 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2756299 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 61.00 |
| 29220 | PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN ESC. OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUN. DE EL RODEO, LA REFORMA, OCOS, PAJAPITA, CATARINA, NUEVO PROGRESO, LA BLANCA A RAZÓN DE Q.24,195.00, MES DE SEPT. 2016, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-683 Y 689-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 24,195.00 |
| 29222 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2756309 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 67.00 |
| 29224 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2751309 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 66.00 |
| 29262 | PAGO DE ENERG. ELÉC. ESC. OF. URB. Y RURALES, NIV. PRIMARIO, MUNIC. DE TAJUMULCO, MALACATAN, AYUTLA, SAN RAFAEL DE LA CUESTA, A RAZÓN DE Q.24,229.00, SEPTIEMBRE 2016, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-690 AL 693-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 24,229.00 |
| 29295 | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC. AH-885549 VALOR Q 52,503.62 (AGUA POTABLE 86-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 52,503.62 |
| 29304 | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC. AH-885586 VALOR Q 30,547.05 (AGUA POTABLE 88-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 30,547.05 |
| 29306 | POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14906, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 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 : 125 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| | 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | | |
| 29337 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE-2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 101.00 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 101.00 |
| | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29341 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 435.03 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29347 | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FAC. AH-885545 VALOR Q 8,857.10 (AGUA POTABLE 89-2016) | 112 AGUA | 7,857.10 |
| | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | | |
| 29348 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 12,824.00 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 12,824.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29349 | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC. AH-885591 VALOR Q 3,500.82 (AGUA POTABLE 87-2016) | 112 AGUA | 3,500.82 |
| | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | | |
| 29351 | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC. AH-885584 VALOR Q 112.73 (AGUA POTABLE 90-2016) | 112 AGUA | 112.73 |
| | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | | |
| 29358 | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC. AH-878343 VALOR Q 25,145.57 (AGUA POTABLE 84-2016) | 112 AGUA | 25,145.57 |
| | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | | |
| 29380 | PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC. AH-892488 VALOR Q 139,683.23 (AGUA POTABLE 85-2016) | 112 AGUA | 139,683.23 |
| | 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 : 126 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 29412 | SERVICIO DE TELEFONIA DE 24 LINEAS CELULARES MOVILES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2016 NIT 9929290 REQ. 011-2016 FACT.FACE-63FEA-002 NO. 160004599668 02/10/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,380.00 |
| 29423 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA CRUZ BALANYA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.138.00 FAC OC4-3309858 D/F 30/09/16 Y 1 FAC MAS SEGUN OC29423 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 138.00 |
| 29425 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MIGUEL POCHUTA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIOY PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.834.00 FAC OC3-3445502 Y 6 FACT MAS D/F 30/09/16 SEGUN OC29425 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 834.00 |
| 29427 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1.788.00 FAC OC1-2753607 Y 4 MÁS D/F 30/09/16 SEGUN OC29427 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,788.00 |
| 29429 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.62.00 FAC OC4-3308827 D/F 30/09/16 SEGUN OC29429 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 62.00 |
| 29437 | PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 18,666.00 |
| 29448 | 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 SEPTIEMBRE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 24,980.00 |
| 29452 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.214.00 FAC OC1-2755075 D/F 30/09/16 Y 3 FAC MAS SEGUN OC29452 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 214.00 |
| 29453 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2751053, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,410.00 |

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

PAGINA : 127 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 29454 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2751813 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,580.00 |
| 29458 | POR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA JALAPA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,646.91 |
| 29467 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3442989 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,590.00 |
| 29479 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2979244, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,024.00 |
| 29483 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3442959 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,697.00 |
| 29487 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3307084, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 975.00 |
| 29495 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2759386 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 934.00 |
| 29500 | 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. SEPTIEMBRE/16 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 14946 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,508.00 |
| 29503 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875324 DEL 10-10-2016 VALOR Q 8,663.00 (BAS-APA 188/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 8,663.00 |

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

PAGINA : 128 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 29512 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2760999, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,928.00 |
| 29513 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 32 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3307091 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,222.00 |
| 29528 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875319 DEL 10-10-2016 VALOR Q. 1,143.00 (BAS-APA 187/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,143.00 |
| 29529 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2992913 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,913.00 |
| 29530 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875366 DEL 10-10-2016 VALOR Q.613.00 (BAS-APA 192/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 613.00 |
| 29534 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875273 DEL 10-10-2016 VALOR Q.1,691.00 (BAS-APA 191/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,691.00 |
| 29536 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3314228, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,897.00 |
| 29537 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875312 DEL 10-10-2016 VALOR Q.1,208.00 (BAS-APA 190/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,208.00 |
| 29538 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875349 DEL 10-10-2016 VALOR Q 4,290.15 (BAS-APA 189/2016) | 113 TELEFONIA | 4,290.15 |

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

PAGINA : 129 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 | | |
| 29539 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2977869, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,363.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29540 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 48 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3311168 30/09/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,979.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29549 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2752647 30/09/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,279.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29551 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 64 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3436281, FECHA 30/09/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,940.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29555 | PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE EL QUETZAL,SAN PABLO,EL TUMBADOR, A RAZÓN DE Q.12,005.00,SEPTIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-694 AL 696-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 12,005.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29557 | POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,261.92 |
| | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29558 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. RFE-33883, FECHA 27/09/2016, NIT 14946203. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,438.00 |
| | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29562 | PAGO DE ENERGIA ELEC. A INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZON DE Q.994.00, MES SEPTIEMBRE 2016, PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11, SG DIV-682-2016, S/FACT OC2-2984843 A ENERGUATE, NIT 1494621-1. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 994.00 |
| | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29565 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2750341 30/09/2016, NIT 14946211. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,183.32 |
| | 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 : 130 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 29569 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2751046 30/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,629.00 |
| 29577 | POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JIL, MONJAS, SAN MANUEL CHAPARRON, JAL, JALAPA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,029.00 |
| 29581 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.6,236.00 FAC OC3-3455956 Y 31 MÁS D/F 30/09/16 SEGUN OC29581 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,236.00 |
| 29583 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JUAN COMALAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.10,311.00 FAC OC1-2753581 D/F 30/09/16 Y 37 FAC MAS SEGUN OC29583 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,311.00 |
| 29584 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/TECPAN GUATEMALA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.21,975.00 FAC OC4-3309890 D/F 30/09/16 Y 73 FAC MAS SEGUN OC29584 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 21,975.00 |
| 29585 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA APOLONIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,698.00 FAC OC2-2996285 D/F 30/09/16 Y 24 FAC MAS SEGUN OC29585 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,698.00 |
| 29586 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZUN D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA DE ADULTOS BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,917.00 FAC OC3-3441251 D/F 30/09/16 Y 49 FAC MAS SEGUN OC29586 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,917.00 |
| 29587 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2016. NIT: 326445, O.C. NO. 29587 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 17,677.89 |

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

PAGINA : 131 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 29589 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN ANDRÉS ITZAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,679 FAC OC1-2750940 D/F 30/09/16 Y 17 FAC MAS SEGUN OC29589 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,679.00 |
| 29590 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ZARAGOZA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,558.00 FAC OC3-3442858 D/F 30/09/16 Y 21 FAC MAS SEGUN OC29590 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,558.00 |
| 29599 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 4 1 6 7 8 2, 5 6 7 9 7 3 4, 2 4 0 2 7 3 1 Y FACTURAS NOS.OC10000002755055,OC20000002996272,OC20000002996273,DEL 30/09/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 30,493.00 |
| 29610 | PAGO DE ENER. ELEC. A INST. NAC. DE EDUC. BAS. NIV. BASICO, MUN. DE SAN RAFAEL P.C.MALACATAN,EL RODEO,NUEVO PROGRESO,CATARINA,LA BLANCA,OCOS,PAJAPITA,SAN PABLO,TAJUMULCO,EL TUMBADOR A RAZON DE Q.5,046.00,SEPTIEMBRE 2016 PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11 SG PRE-671 A 681-2016 A ENERGUATE NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,046.00 |
| 29617 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 296, VIATICO LIQUIDACION 5810 8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,196.75 |
| 29618 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS OFICIALES URBANA Y RURALES, NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE AYUTLA,ELTUMBADOR,MALACATAN,PAJAPITA,SAN RAFAEL P.C.CATARINA,SAN PABLO EL RODEO A RAZON DE Q.1,590.00,SEPTIEMBRE 2016, PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11, SG PRE-663 A 670-2016 A ENERGUATE NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,590.00 |
| 29620 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL, NOMBRAMIENTO DE COMISION 350, VIATICO LIQUIDACION 5676 30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,754.00 |
| 29621 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 304, VIATICO LIQUIDACION 5901 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,760.00 |

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

PAGINA : 132 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 29624 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE IZABAL, NOMBRAMIENTO DE COMISION 323, VIATICO LIQUIDACION 5902 10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,451.50 |
| 29627 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 324, VIATICO LIQUIDACION 5900 58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,040.50 |
| 29628 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 356, VIATICO LIQUIDACION 5895 16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,447.00 |
| 29630 | CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 197, VIATICO LIQUIDACION 5898 693000K PU CUA JOSUE MOISES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,499.30 |
| 29631 | PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO AÑO 2017. COMISION NO. 131. VIATICO LIQUIDACION 5418 37472712 PINALES CLAUDIA LORENA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 616.00 |
| 29633 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 303, VIATICO LIQUIDACION 5899 9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,148.00 |
| 29635 | POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA MATAQUES, JALAPA TELESEC. ALZATATE, MONJAS, PINULA, MATAQUES CHAPARRON, BAS CHAPARRON JAL DIV ALZATATE, JAL NUFED MATAQUES JAL CORRES AGOSTO, SEP Y OCTUBRE 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,822.67 |
| 29636 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 299, VIATICO LIQUIDACION 5896 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,986.50 |
| 29637 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 336, VIATICO LIQUIDACION 5891 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,152.90 |
| 29640 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 335, VIATICO LIQUIDACION 5892 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,664.40 |

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

PAGINA : 133 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 29641 | 60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 161, VIATICO LIQUIDACION 5897 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,202.46 |
| 29642 | 35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 363, VIATICO LIQUIDACION 5894 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,502.50 |
| 29655 | 31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO JALAPA CORRESP SEPTIEMBRE 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 17,238.63 |
| 29687 | 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PARTICIPACION EN LA MESA TECNICA DE INNOVACION METODOLOGICA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 400.00 |
| 29688 | 14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION II. DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 338, VIATICO LIQUIDACION 5909 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,346.80 |
| 29689 | 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 383, VIATICO LIQUIDACION 5868 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,025.50 |
| 29692 | 14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 396, VIATICO LIQUIDACION 5855 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,366.00 |
| 29695 | 33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 397, VIATICO LIQUIDACION 5854 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,070.75 |
| 29701 | 31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 391, VIATICO LIQUIDACION 5860 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,396.00 |
| 29703 | 31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 392, VIATICO LIQUIDACION 5859 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,348.00 |
| | 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL | | |

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

PAGINA : 134 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 29704 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 393, VIATICO LIQUIDACION 5858 12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,378.50 |
| 29706 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 394, VIATICO LIQUIDACION 5857 25906283 CANU SICAJAN JORGE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,498.75 |
| 29709 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 400, VIATICO LIQUIDACION 5907 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,504.65 |
| 29712 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 390, VIATICO LIQUIDACION 5861 44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,861.50 |
| 29713 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIMALTENANGO D/NIVELOS PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.60,290.00 FAC OC1-2760781 D/F 30/09/16 Y 78 FAC MAS SEGUN OC29713 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 60,290.00 |
| 29714 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PARRAMOS D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,275.00 FAC OC1-2750959 D/F 30/09/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC29714 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,275.00 |
| 29715 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/EL TEJAR D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,312.00 FAC OC1-2749234 D/F 30/09/16 Y 10 FAC MAS SEGUN OC29715 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,312.00 |
| 29716 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 412, VIATICO LIQUIDACION 5839 4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,817.00 |
| 29718 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 413, VIATICO LIQUIDACION 5838 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,799.00 |
| 29720 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 414, VIATICO LIQUIDACION 5837 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,075.00 |

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

PAGINA : 135 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| | 25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE | | |
| 29725 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 379, VIATICO LIQUIDACION 5872 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,532.75 |
| | 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN | | |
| 29727 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 380, VIATICO LIQUIDACION 5871 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,364.00 |
| | 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS | | |
| 29728 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 381, VIATICO LIQUIDACION 5870 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,579.50 |
| | 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO | | |
| 29730 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE IZABAL, NOMBRAMIENTO DE COMISION 352, VIATICO LIQUIDACION 5804 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,055.00 |
| | 14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO | | |
| 29732 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 401, VIATICO LIQUIDACION 5850 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,472.50 |
| | 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA | | |
| 29733 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 402, VIATICO LIQUIDACION 5849 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,733.50 |
| | 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH | | |
| 29734 | 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 SEPTIEMBRE 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 34,837.78 |
| | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29747 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS Y SEDES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160004596800, POR Q. 6,586.28 | 113 TELEFONIA | 6,586.28 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 29748 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFÓNICA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2016, FAC FACE-63-FEA-002-160005871786 POR Q. 7,101.00. | 113 TELEFONIA | 7,101.00 |
| | 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 : 136 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 29768 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2405095, 3436237, 5948702 Y FACTURAS NOS. OC10000002746824, OC30000003436237, OC10000002746813, DEL 30/09/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 33,048.00 |
| 29784 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA1-001160000000075 FECHA 11-10-2016 VALOR Q. 170.00 (BAS-4785) 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 170.00 |
| 29795 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 796.50 |
| 29797 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 634.00 |
| 29798 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160004594870 DEL 02-10-2016 VALOR Q. 990.00 (BAS-4784) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 990.00 |
| 29803 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84932048 DEL 11-10-2016, VALOR Q. 1,004.58 (BAS-4774) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,004.58 |
| 29806 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84865053 DEL 08-09-2016, VALOR Q. 1,677.17 (BAS-4780) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,677.17 |
| 29808 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84988401 DEL 12-10-2016, VALOR Q. 7,847.39 (BAS-4777) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,847.39 |

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

PAGINA : 137 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 29810 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84864943 DEL 10-10-2016, VALOR Q. 336.02 (BAS-4773) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 336.02 |
| 29817 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84932049 DEL 11-10-2016, VALOR Q. 4,144.05 (BAS-4783) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,144.05 |
| 29821 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84931437 DEL 11-10-2016, VALOR Q. 2.614.01 (BAS-4775) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,614.01 |
| 29826 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-85033714 DEL 12-10-2016, VALOR Q. 13,479.20 (BAS-4776) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 13,479.20 |
| 29835 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. AH-892927 POR Q. 67567.58 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 67,567.58 |
| 29836 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84865706 DEL 10-10-2016, VALOR Q.734.76 (BAS-4778) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 734.76 |
| 29838 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. AH-872200 POR Q. 77896.64 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 77,896.64 |
| 29839 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84951961 DEL 11-10-2016, VALOR Q. 1,791.49 (BAS-4779) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,791.49 |

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

PAGINA : 138 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 29840 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. AH-872833 POR Q. 91930.85 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 91,930.85 |
| 29842 | PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INST.OFIC.URB.Y RUR.,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE S.C.CUCHO,COMITANCILLO,CONCEP.TUTUAPA,SAN J.OJET.,TEJUTLA,TACANA,SAN PEDRO SAC.,S.LORENZO,S.M.IXT. A RAZÓN DE Q.3,759.00,SEPTIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-709,710,713 A 717-2016-2016,ENERGUATE,NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,759.00 |
| 29844 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-85040544 DEL 12-10-2016, VALOR Q. 8,463.47 (BAS-4782) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 8,463.47 |
| 29845 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. AH-872835 POR Q. 41469.31 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 41,469.31 |
| 29847 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84932857 DEL 11-10-2016, VALOR Q. 294.69 (BAS-4781) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 294.69 |
| 29851 | PAGO DE ENER. ELEC. EN ESC. URB. Y RUR., NIV. PRIMARIO,MUN. DE COMITAN.,SAN LORENZO,SAN JOSE OJETENAM,SAN MARCOS,SAN CRIST. CUCHO,PALO GORDO,SIP., IXCH. A RAZON DE Q.20,028.96, SEPT.2016,PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11,SG 727 A 734-2016 A ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 20,028.96 |
| 29854 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-85092854 DEL 13-10-2016, VALOR Q. 381.57 (BAS-4786) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 381.57 |
| 29855 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MARTIN JILOTEPEQUE D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DEOCSA NIT14946211 T.Q.14,338.00 FAC OC4-3307490 D/F 30/09/16 Y 128 FAC MAS SEGUN OC29855 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 14,338.00 |

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

PAGINA : 139 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 29859 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-85165579 DEL 14-10-2016, VALOR Q. 4,373.30 (BAS-4790) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,373.30 |
| 29864 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-85165338DEL 14-10-2016, VALOR Q. 11,317.25 (BAS-4789) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,317.25 |
| 29869 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-85252306 DEL 11-10-2016, VALOR Q. 288.31 (BAS-4788) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 288.31 |
| 29872 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-85252258 DEL 17-10-2016, VALOR Q. 1,505.85 (BAS-4787) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,505.85 |
| 29874 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 , FACTURA BZ-84295457 DEL 26-09-2016, VALOR Q. 495.25 (BAS-4785) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 495.25 |
| 29875 | PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RUR.,NIV.PRE-PRIM.,MUNIC.DE IXCHIGUAN,TACANA,SAN PEDRO SAC.,RIO BLANCO,ESQ.PALO GORDO,COMITANCILLO,SAN ANT.SAC.,SAN CRIST.CUCHO,SAN MARCOS,SIBINAL, A RAZÓN DE Q.1,309.30,SEPTIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-697 AL 706-2016,ENERGUATE NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,309.30 |
| 29876 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84290489 DEL 26-09-2016, VALOR Q. 464.52 (BAS-4791) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 464.52 |
| 29878 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84311596 DEL 27-09-2016, VALOR Q. 1,278.49 (BAS-4792) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,278.49 |

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

PAGINA : 140 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 29934 | PAGO D/TELEFONIA D/SEPTIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO PRIM/ADULTOS BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,450.38 FACE-63-FEA-001-16000587525 D/F 10/10/16 Y 20 FAC SEGUN OC29934 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 5,450.38 |
| 29935 | PAGO D/TELEFONIA D/SEPTIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JIL NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1,081.00 FACT FACE-63-FEA-001-160005875753 D/F 10/10/16 Y 2 FAC MAS SEGUN OC29935 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,081.00 |
| 29936 | PAGO D/TELEFONIA D/SEPTIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVELES PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.2,012.00 FACE-63-FEA-001-160005875762 D/F 10/10/16 Y 3 FAC MAS SEGUN OC29936 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,012.00 |
| 29938 | PAGO D/TELEFONIA D/SEPTIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVELES PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1,702.14 FACE-63-FEA-001-160005875747 D/F 10/10/16 Y 4 FAC MAS SEGUN OC29938 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,702.14 |
| 29939 | PAGO D/TELEFONIA D/SEPTIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.155.00 FACE-63-FEA-001-160005875767 D/F 10/10/16 Y 1 FACT MAS SEGUN OC29939 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 155.00 |
| 29940 | PAGO D/TELEFONIA D/SEPTIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.725.00 FACE-63-FEA-001-160005875741 D/F 10/10/16 SEGUN OC29940 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 725.00 |
| 29941 | PAGO D/TELEFONIA D/SEPTIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.570.00 FACE-63-FEA-001-160005875717 D/F 10/10/16 Y 1 FAC SEGUN OC29941 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 570.00 |
| 29942 | PAGO D/TELEFONIA D/SEPTIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.185.00 FACE-63-FEA-001-160005875756 D/F 10/10/16 Y 1 FAC MAS SEGUN OC29942 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 185.00 |

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

PAGINA : 141 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 29966 | PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXT., COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.1,100.00,MES DE SEPTIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-718 Y 719-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,100.00 |
| 29968 | PAGO D/TELEFONIA D/SEPTIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.741.00 FACE-63-FEA-001-160005875758 D/F 10/10/16 Y 2 FAC SEGUN OC29968 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 741.00 |
| 29970 | PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE TACANA, SAN MIGUEL IXT., CONCEP.TUTUAPA, A RAZÓN DE Q.19,975.00,SEPTIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-720 AL 722-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 19,975.00 |
| 29973 | PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 1,484.47 |
| 29974 | PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, UTILIZADO LA DDEGO 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 2,190.34 |
| 29977 | PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 16,014.90 |
| 29978 | PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 31,400.96 |
| 29979 | PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 105,520.36 |
| 29985 | PAGO D/TELEFONIA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/16 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,703.00 FAC FACE-63-FACE-63-FEA-001-160005875770 D/F 10/10/16, Y 10 FAC MAS SEGÚN OC29985 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 5,703.00 |

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

PAGINA : 142 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 29994 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5930513, 5354615, 2423808 Y FACTURAS NOS. OC40000003298294, OC40000003298873, OC40000003298874, DEL 30/09/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 21,537.00 |
| 30007 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 399, VIATICO LIQUIDACION 5852 39475743 GARCIA IXMATA MARIA REGINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,458.50 |
| 30008 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 416, VIATICO LIQUIDACION 5835 19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,733.90 |
| 30009 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 395, VIATICO LIQUIDACION 5903 762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,645.75 |
| 30010 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 386, VIATICO LIQUIDACION 5890 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,279.00 |
| 30011 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 388, VIATICO LIQUIDACION 5863 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,906.50 |
| 30013 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 389, VIATICO LIQUIDACION 5862 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,252.50 |
| 30014 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 387, VIATICO LIQUIDACION 5864 16653033 BRENES CASTILLO SARAI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,064.50 |
| 30015 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 384, VIATICO LIQUIDACION 5867 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 956.50 |
| 30016 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 398, VIATICO LIQUIDACION 5853 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,543.90 |

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

PAGINA : 143 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 30017 | 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 434, VIATICO LIQUIDACION 5887 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,443.00 |
| 30018 | 45929955 JOCHOLA BAL DE VELASQUEZ MARTA LIDIA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 418, VIATICO LIQUIDACION 5833 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,544.50 |
| 30019 | 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 411, VIATICO LIQUIDACION 5840 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,602.00 |
| 30021 | 1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 409, VIATICO LIQUIDACION 5842 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,401.00 |
| 30022 | 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 408, VIATICO LIQUIDACION 5843 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,238.00 |
| 30024 | 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 417, VIATICO LIQUIDACION 5834 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,391.00 |
| 30026 | 37472712 PINALES CLAUDIA LORENA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 419, VIATICO LIQUIDACION 5832 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,760.00 |
| 30029 | 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 405, VIATICO LIQUIDACION 5846 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,974.00 |
| 30030 | 25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 3 GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-921355 POR VALOR DE Q. 26,073.41 | 112 AGUA | 26,073.41 |
| 30031 | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 407, VIATICO LIQUIDACION 5844 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,647.50 |

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

PAGINA : 144 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 30032 | 47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 403, VIATICO LIQUIDACION 5848 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,674.50 |
| 30033 | 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 406, VIATICO LIQUIDACION 5845 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,966.75 |
| 30034 | 8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 404, VIATICO LIQUIDACION 5847 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,708.00 |
| 30035 | 11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 3, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-921364 POR VALOR DE Q.2,213.11 | 112 AGUA | 2,213.11 |
| 30036 | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 422, VIATICO LIQUIDACION 5829 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 810.00 |
| 30037 | 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 420, VIATICO LIQUIDACION 5831 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,920.00 |
| 30039 | 16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 426, VIATICO LIQUIDACION 5825 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,867.75 |
| 30042 | 16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 427, VIATICO LIQUIDACION 5824 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,750.00 |
| 30044 | 31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 428, VIATICO LIQUIDACION 5823 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,705.00 |
| 30046 | 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 371, VIATICO LIQUIDACION 5880 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,747.00 |

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

PAGINA : 145 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 30047 | 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 377, VIATICO LIQUIDACION 5874 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,889.75 |
| 30049 | 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 378, VIATICO LIQUIDACION 5873 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,716.25 |
| 30050 | 30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 370, VIATICO LIQUIDACION 5881 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,630.00 |
| 30052 | 48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 369, VIATICO LIQUIDACION 5882 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,804.00 |
| 30055 | 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 373, VIATICO LIQUIDACION 5878 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,923.50 |
| 30056 | 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 372, VIATICO LIQUIDACION 5879 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,429.15 |
| 30058 | 17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 374, VIATICO LIQUIDACION 5877 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,197.30 |
| 30059 | 58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5994269, 5171641, 5052605 Y FACTURAS NOS. OC30000003443107, OC30000003443105, OC30000003443157, DEL 30/09/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,346.00 |
| 30060 | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 376, VIATICO LIQUIDACION 5875 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,540.00 |
| | 11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES | | |

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

PAGINA : 146 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 30065 | PAGO D/TELEFONIA DE MARZO Y SEPTIEMBRE/16 DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 1 MUNICIPIO CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.708.00 FACE-63-FEA-001-160005875712 D/F 10/10/16 Y 1 MAS D/F 10/03/16,SEGÚN OC30065 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 708.00 |
| 30077 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 375, VIATICO LIQUIDACION 5876 25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,227.50 |
| 30078 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 425, VIATICO LIQUIDACION 5826 21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,251.90 |
| 30081 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 424, VIATICO LIQUIDACION 5827 693000K PU CUA JOSUE MOISES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,193.00 |
| 30087 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 423, VIATICO LIQUIDACION 5828 34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,009.00 |
| 30116 | RECEPCION Y ENTREGA DE VEHICULO RENTADO UTILIZADO EN LA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO NO. 415. VIATICO LIQUIDACION 5836 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 313.00 |
| 30117 | RECEPCION Y ENTREGA DE VEHICULO RENTADO UTILIZADO EN LA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO NO. 431. VIATICO LIQUIDACION 5885 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 337.00 |
| 30118 | RECEPCION Y ENTREGA DE VEHICULO RENTADO UTILIZADO EN LA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO NO. 432. VIATICO LIQUIDACION 5886 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 368.00 |
| 30120 | RECEPCION Y ENTREGA DE VEHICULO RENTADO UTILIZADO EN LA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO NO. 433. VIATICO LIQUIDACION 5884 11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 371.00 |

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

PAGINA : 147 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 30149 | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160005507726 POR Q.176.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 176.00 |
| 30153 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS 4 NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN OFICIO 183-2016 VEAC-RAPO Y PLANILLA 09-2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 54,859.56 |
| 30154 | 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 SEPTIEMBRE 2016 A SEGUN OFICIO 185-2016 VEAC-RAPO Y PLANILLA NO. 09-2016. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO | 112 AGUA | 21,015.25 |
| 30173 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 421, VIATICO LIQUIDACION 6122 35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,172.50 |
| 30181 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 385, VIATICO LIQUIDACION 6126 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,206.50 |
| 30186 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 429, VIATICO LIQUIDACION 6124 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 624.75 |
| 30195 | ENTREGA DE EXPEDIENTES DE VIATICOS AL INTERIOR REGION III DEL EQUIPO DE TOTONICAPAN. NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 436. VIATICO LIQUIDACION 6129 16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 192.00 |
| 30206 | POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14906, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,000.00 |
| 30213 | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, SAN PEDRO AYAMPÚC, BAJO LA JURISDICCION DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160005871861 POR Q.19305.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 19,305.00 |
| 30226 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA Y FORMACION MAESTROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA NO. AH-893436 POR Q. 31002.38 | 112 AGUA | 31,002.38 |

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

PAGINA : 148 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 30239 | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 SEPTIEMBRE, A RAZON DE Q.19,920.00 FACT NO.FACE-63-FEA-002-160004589331 DEL 02/10/2016 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 19,920.00 |
| | | 113 TELEFONIA | |
| 30240 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875266 DEL 10-10-2016 VALOR Q 4,115.00 (BAS-APA185-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,115.00 |
| 30242 | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS CICLO BÁSICO, DE LOS MUNICIPIOS GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160005875160 POR Q.10,692.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 10,692.00 |
| 30246 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875295 DEL 10-10-2016 VALOR Q 1,397.00 (BAS-APA 183/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,397.00 |
| 30250 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUN. DE SAN PEDRO, TEJUTLA, RIO BLANCO, SIBINAL A RAZON DE Q. .00, MES SEPTIEMBRE 2016, PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11, PRIM-723 A 726-2016, A ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,469.00 |
| 30256 | PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE DIGEDUCA 9NA. AV.0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G-80163 CFACE-1-BZ-001-160085384934; CONTADOR L-94502 CFACE-1-BZ-001-160085385096 DEL 21/10/16. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA, A/C 490-2016 EEGSA NIT 32644-5 GTO 10-EEGSA-16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,815.38 |
| 30257 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875268 DEL 10-10-2016 VALOR Q.1,936.00 (BAS-APA 186/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,936.00 |

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

PAGINA : 149 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 30275 | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875296 DEL 10-10-2016 VALOR Q 6,826.00 (BAS-APA 184/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,826.00 |
| 30278 | PAGO D/TELEFONIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 15/09/16 AL 14/10/16 DE SUPERVISION EDUCATIVA DE 1 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.58.00 FACE-63-FEA-002-160004820642 D/F 15/10/16 SEGÚN OC30278 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 58.00 |
| 30288 | 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 SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875383 DEL 10-10-2016 VALOR Q 3,837.00 (BAS-APA 181/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,837.00 |
| 30290 | 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 SEPTIEMBRE 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005875389 DEL 10-10-2016 VALOR Q 850.00 (BAS-APA 182/2016). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 850.00 |
| 30296 | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES SEPTIEMBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160005875201 POR Q.10,945.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 10,945.00 |
| 30300 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMBRAMIENTO DE COMISION 382, VIATICO LIQUIDACION 6123 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,793.25 |
| 30301 | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES SEPTIEMBRE 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160005875181 POR Q.3,637.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,637.00 |
| 30303 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2 4 1 4 5 7 4 , 5 3 6 4 2 2 7 , 5 3 4 8 2 3 0 Y FACTURAS NOS.OC10000002749259,OC10000002749240,OC10000002749249,DEL 30/09/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,523.00 |

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

PAGINA : 150 de 215
FECHA : 02/11/2016
HORA : 9:48.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 30307 | NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,023.00 |
| 30326 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIA A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,146.00 FAC OC1-2753669 D/F 30/09/16 Y 12 FAC MÁS SEGUN OC30326 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,146.00 |
| 30327 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA CRUZ BALANYA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,456.00 FAC OC4-3309861 D/F 30/09/16 Y 4 FAC MAS SEGUN OC30327 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,456.00 |
| 30329 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/CATENANGO D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,033.00 FAC OC4-3308836 D/F 30/09/16 Y 18 FAC MAS SEGUN OC30329 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,033.00 |
| 30330 | PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,261.00 FAC OC1-2755071 D/F 30/09/16 Y 22 FAC MAS SEGUN OC30330 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,261.00 |
| 30340 | POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, DE LOS MUNICIPIO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-084505430 POR VALOR DE Q.4,477.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,477.27 |
| 30342 | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2016, FACTURA SERIE DZ6, NO. 37773 POR Q.85.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 85.00 |
| 30344 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-84505425 POR Q.45,855.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 45,855.81 |
| 30379 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 430, VIATICO LIQUIDACION 6125 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 715.50 |

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

PAGINA : 151 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 30384 | 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.80463,DE FECHA 24/10/2016,NIT.418979-5,O.C. 30384. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 160.00 |
| 30395 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OTUBRE 2016, UTILIZADO EN LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,609.19 |
| 30438 | 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 OCTUBRE 2016, FACTURA C-333929 DEL 24-10-2016, VALOR Q. 4,473.00 (BAS-4793) 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 4,473.00 |
| 30441 | POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA PINULA, ALZATATE, JALAPA TELESEC.JALAPA DIV MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 25,321.45 |
| 30460 | POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA, MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-84682983 POR DE Q.49,910.47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 49,910.47 |
| 30463 | POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS GUATEMALA, CHINAUTLA Y PALENCIA, MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-84558133 POR DE Q.24,685.99 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 24,685.99 |
| 30468 | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE PRIMARIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002 160004670891 POR VALOR DE Q. 230.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 230.00 |
| 30471 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIALE DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA , BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-870313 POR VALOR DE Q.313.58 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 313.58 |
| 30489 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 958.32 |

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

PAGINA : 152 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 30536 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 444, VIATICO LIQUIDACION 5918 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,205.00 |
| | 25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO | | |
| 30539 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 441, VIATICO LIQUIDACION 5915 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,178.00 |
| | 17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER | | |
| 30540 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 443, VIATICO LIQUIDACION 5917 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 941.00 |
| | 58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO | | |
| 30542 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 472, VIATICO LIQUIDACION 5946 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 753.40 |
| | 38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA | | |
| 30546 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 470, VIATICO LIQUIDACION 5944 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 902.80 |
| | 55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE | | |
| 30547 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 535, VIATICO LIQUIDACION 6009 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,145.60 |
| | 18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO | | |
| 30550 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 442, VIATICO LIQUIDACION 5916 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 808.00 |
| | 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI | | |
| 30551 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 467, VIATICO LIQUIDACION 5941 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 775.00 |
| | 11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO | | |
| 30553 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 440, VIATICO LIQUIDACION 5914 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,109.00 |
| | 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO | | |
| 30554 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 465, VIATICO LIQUIDACION 5939 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 813.75 |

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

PAGINA : 153 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| | 37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO | | |
| 30555 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 446, VIATICO LIQUIDACION 6140 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,004.00 |
| | 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO | | |
| 30557 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 466, VIATICO LIQUIDACION 5940 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 772.00 |
| | 26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO | | |
| 30559 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 532, VIATICO LIQUIDACION 6006 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 605.00 |
| | 71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB | | |
| 30561 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 505, VIATICO LIQUIDACION 5979 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 619.00 |
| | 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI | | |
| 30562 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 524, VIATICO LIQUIDACION 5998 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 682.00 |
| | 23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN | | |
| 30564 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 447, VIATICO LIQUIDACION 5921 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 985.00 |
| | 30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY | | |
| 30565 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 523, VIATICO LIQUIDACION 5997 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 754.00 |
| | 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL | | |
| 30566 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 439, VIATICO LIQUIDACION 5913 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,145.00 |
| | 48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL | | |
| 30568 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 438, VIATICO LIQUIDACION 5912 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 954.00 |
| | 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA | | |
| 30569 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 501, VIATICO LIQUIDACION 5975 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 632.00 |
| | 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI | | |

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

PAGINA : 154 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 30572 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 526, VIATICO LIQUIDACION 6000 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 723.00 |
| 30575 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 482, VIATICO LIQUIDACION 5956 50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,060.70 |
| 30576 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 445, VIATICO LIQUIDACION 5919 11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 832.00 |
| 30579 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 456, VIATICO LIQUIDACION 5930 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 588.80 |
| 30581 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 541, VIATICO LIQUIDACION 6015 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 581.75 |
| 30583 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 542, VIATICO LIQUIDACION 6016 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISABEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 563.25 |
| 30584 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 497, VIATICO LIQUIDACION 5971 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 993.50 |
| 30586 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 491, VIATICO LIQUIDACION 5965 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,094.50 |
| 30587 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 519, VIATICO LIQUIDACION 5993 60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 937.00 |
| 30592 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 512, VIATICO LIQUIDACION 5986 62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 993.00 |

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

PAGINA : 155 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 30594 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 514, VIATICO LIQUIDACION 5988 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,108.00 |
| 30596 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 496, VIATICO LIQUIDACION 5970 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,099.00 |
| 30598 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 493, VIATICO LIQUIDACION 5967 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,088.00 |
| 30601 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 533, VIATICO LIQUIDACION 6007 10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 888.25 |
| 30602 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 492, VIATICO LIQUIDACION 5966 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,032.00 |
| 30603 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 539, VIATICO LIQUIDACION 6013 21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 910.00 |
| 30606 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 481, VIATICO LIQUIDACION 5955 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 659.90 |
| 30607 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 490, VIATICO LIQUIDACION 5964 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,041.50 |
| 30612 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 461, VIATICO LIQUIDACION 5935 25906283 CANU SICAJAN JORGE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 860.00 |
| 30614 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 494, VIATICO LIQUIDACION 5968 9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,119.00 |

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

PAGINA : 156 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 30617 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 468, VIATICO LIQUIDACION 5942 67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 892.00 |
| 30618 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 478, VIATICO LIQUIDACION 5952 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,140.00 |
| 30620 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 473, VIATICO LIQUIDACION 5947 6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 627.00 |
| 30621 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 476, VIATICO LIQUIDACION 5950 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 310.75 |
| 30625 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 477, VIATICO LIQUIDACION 5951 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 548.75 |
| 30627 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 475, VIATICO LIQUIDACION 5949 39475743 GARCIA IXMATA MARIA REGINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,055.75 |
| 30629 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 538, VIATICO LIQUIDACION 6012 35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 752.40 |
| 30633 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 529, VIATICO LIQUIDACION 6003 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 922.00 |
| 30636 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 499, VIATICO LIQUIDACION 5973 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,030.00 |
| 30638 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 448, VIATICO LIQUIDACION 5922 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,091.00 |

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

PAGINA : 157 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 30641 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 449, VIATICO LIQUIDACION 5923 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,003.00 |
| 30642 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 450, VIATICO LIQUIDACION 5924 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,064.00 |
| 30644 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016 REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 451, VIATICO LIQUIDACION 5925 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,156.50 |
| 30653 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 458, VIATICO LIQUIDACION 5932 31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,038.40 |
| 30654 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 459, VIATICO LIQUIDACION 5933 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,091.00 |
| 30655 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 464, VIATICO LIQUIDACION 5938 31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 874.00 |
| 30656 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 462, VIATICO LIQUIDACION 5936 762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,033.00 |
| 30658 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 537, VIATICO LIQUIDACION 6132 27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 533.50 |
| 30659 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 518, VIATICO LIQUIDACION 5992 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 912.00 |
| 30662 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 522, VIATICO LIQUIDACION 5996 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,108.65 |

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

PAGINA : 158 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30663 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 506, VIATICO LIQUIDACION 5980 27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 948.00 |
| 30664 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 525, VIATICO LIQUIDACION 5999 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 941.00 |
| 30665 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 474, VIATICO LIQUIDACION 5948 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,104.49 |
| 30666 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 487, VIATICO LIQUIDACION 5961 8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 836.83 |
| 30667 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 515, VIATICO LIQUIDACION 5989 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,262.50 |
| 30674 | POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14906, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,000.00 |
| 30692 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 569.88 |
| 30698 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,123.74 |
| 30700 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 509, VIATICO LIQUIDACION 6089 58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 878.00 |
| 30703 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 457, VIATICO LIQUIDACION 5931 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,120.00 |

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

PAGINA : 159 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 30706 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 454, VIATICO LIQUIDACION 5928 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,199.50 |
| 30709 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,089.23 |
| 30713 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 536, VIATICO LIQUIDACION 6010 47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 568.00 |
| 30714 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,299.63 |
| 30720 | PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,402.19 |
| 30721 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 511, VIATICO LIQUIDACION 5985 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,168.00 |
| 30725 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 530, VIATICO LIQUIDACION 6004 29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,186.65 |
| 30728 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 507, VIATICO LIQUIDACION 5981 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,036.00 |
| 30729 | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 VALOR Q. 4,528.26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,528.26 |
| 30736 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 498, VIATICO LIQUIDACION 5972 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,064.00 |

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

PAGINA : 160 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 30738 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 483, VIATICO LIQUIDACION 5957 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,135.02 |
| 30740 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 488, VIATICO LIQUIDACION 5962 20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 986.20 |
| 30743 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 486, VIATICO LIQUIDACION 5960 40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,032.74 |
| 30744 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 650, VIATICO LIQUIDACION 6138 15997863 CASTAÑEDA TOMAS WELLINGTON DE JESUS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 300.50 |
| 30748 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 534, VIATICO LIQUIDACION 6147 30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 958.38 |
| 30750 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 520, VIATICO LIQUIDACION 6100 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,009.00 |
| 30752 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 460, VIATICO LIQUIDACION 5934 12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 854.00 |
| 30755 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 453, VIATICO LIQUIDACION 5927 6827977 ARENAS PEÑA GREYDA MARLENY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,223.00 |
| 30757 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 452, VIATICO LIQUIDACION 5926 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 817.00 |
| 30760 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 513, VIATICO LIQUIDACION 5987 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,010.00 |

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

PAGINA : 161 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 30772 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 500, VIATICO LIQUIDACION 5974 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 949.00 |
| 30775 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 485, VIATICO LIQUIDACION 6146 35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,126.02 |
| 30780 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 455, VIATICO LIQUIDACION 5929 16653033 BRENES CASTILLO SARAI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 706.40 |
| 30782 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 495, VIATICO LIQUIDACION 5969 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 921.00 |
| 30786 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 489, VIATICO LIQUIDACION 5963 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 958.90 |
| 30790 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 410, VIATICO LIQUIDACION 6141 49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,035.00 |
| 30799 | PAGO DE ENERGIA ELEC. A INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CONCEPCION TUTUAPA, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA A RAZON DE Q.39,599.00, MES SEPTIEMBRE 2016, PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11, SG DIV-746-2016, S/FACT OC3-3435973 A ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 39,599.00 |
| 30800 | PAGO DE ENERGIA ELEC. A INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, NIVEL BASICO, MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SIPACAPA A RAZON DE Q.7,333.00, MES SEPTIEMBRE 2016, PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11, SG BAS-711 Y 712-2016, A ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 7,333.00 |
| 30802 | PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN ANTONIO SAC., A RAZÓN DE Q.4,457.00,SEPTIEMBRE 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-735-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,457.00 |

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

PAGINA : 162 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 30806 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-85796677 DEL 26-10-2016, VALOR Q. 3,792.91 (BAS-4788) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,792.91 |
| 30826 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-85796675 DEL 26-10-2016, VALOR Q. 6,836.21 (BAS-4786) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,836.21 |
| 30830 | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016, FACTURA BZ-85796669 DEL 26-10-2016, VALOR Q.1,961.93 (BAS-4787) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,961.93 |
| 30833 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 508, VIATICO LIQUIDACION 5982 10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 962.00 |
| 30834 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 510, VIATICO LIQUIDACION 5984 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,107.50 |
| 30844 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 480, VIATICO LIQUIDACION 5954 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,238.23 |
| 30853 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 516, VIATICO LIQUIDACION 5990 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 497.00 |
| 30859 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 517, VIATICO LIQUIDACION 5991 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 660.00 |
| 30862 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 528, VIATICO LIQUIDACION 6002 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,141.40 |

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

PAGINA : 163 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 30864 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 527, VIATICO LIQUIDACION 6001 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 906.00 |
| 30865 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 531, VIATICO LIQUIDACION 6111 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,165.00 |
| 30867 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 503, VIATICO LIQUIDACION 5977 18865720 MERIDA DUBAY MOREL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,074.50 |
| 30870 | PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DE INNOVACION METODOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE GAUTEMALA. NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 437. VIATICO LIQUIDACION 6130 14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 290.00 |
| 30876 | PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DE INNOVACION METODOLOGICA. NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 648. VIATICO LIQUIDACION NO. 6131 14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 731.00 |
| 30879 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 463, VIATICO LIQUIDACION 6149 33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 762.50 |
| 30880 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 521, VIATICO LIQUIDACION 5995 51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,029.50 |
| 30881 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 504, VIATICO LIQUIDACION 6084 27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 720.00 |
| 30882 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 471, VIATICO LIQUIDACION 5945 14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 722.00 |
| 30885 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 479, VIATICO LIQUIDACION 5953 45929955 JOCHOLA BAL DE VELASQUEZ MARTA LIDIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 943.50 |

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

PAGINA : 164 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 30895 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2016, DE LOS SIGUIENTES CONTADORES: J-38659,O-99329,S-60584,P-94856,M-64559,K-19790,.SDAF-174220-SG-173-2016-0,SOL.S.G. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 55,696.91 |
| 30896 | ACOMPAÑAMIENTO EN LA APLICACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION III. DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y SAN MARCOS, NOMBRAMIENTO DE COMISION 435, VIATICO LIQUIDACION 5888 10763325 PUAC DIONISIO FREDY RUBEN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 459.00 |
| 30897 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 649, VIATICO LIQUIDACION 6134 81007620 REQUENA OLIVAREZ LISSIDA JOCABED | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 295.50 |
| 30898 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 502, VIATICO LIQUIDACION 6151 11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 967.00 |
| 30908 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 484, VIATICO LIQUIDACION 6148 54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 794.04 |
| 30910 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 469, VIATICO LIQUIDACION 6152 77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,067.00 |
| 30911 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 587, VIATICO LIQUIDACION 6153 50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 390.00 |
| 30924 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-931650 POR Q.1,985.41 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 1,985.41 |
| 30926 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 2 Y 18 DE LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-930965 POR VALOR DE Q.457.98 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 457.98 |

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

PAGINA : 165 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 30937 | POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, DE LOS MUNICIPIO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-84955806 POR VALOR DE Q.10,510.78 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,510.78 |
| 30938 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y CHUARRANCHO MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-84988574 POR Q.52,899.02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 52,899.02 |
| 30939 | POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICOS, MUNICIPIO DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-085311597 POR DE Q.26,229.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 26,229.81 |
| 30942 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 591, VIATICO LIQUIDACION 6066 40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 724.00 |
| 30944 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 566, VIATICO LIQUIDACION 6041 25906283 CANU SICAJAN JORGE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 541.00 |
| 30962 | POR COMPRA DE 600 LAPICEROS, 200 LAPICES. 100 MARCADORES, 50 BOTES DE RESISTOL Y OTROS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15477, DE FECHA 13/10/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,335.00 |
| 30965 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-931014 POR VALOR DE Q.36,952.71 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 36,952.71 |
| 30969 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 1 GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-935218 POR VALOR DE Q.205,618.59 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 205,618.59 |

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

PAGINA : 166 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 30972 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE ZONAS DE GUATEMALA,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-935431 POR Q.34,647.56 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 34,647.56 |
| 30975 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH 925091 POR Q88,095.92 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 88,095.92 |
| 30988 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 582, VIATICO LIQUIDACION NO. 6057 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 807.00 |
| 30990 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 583 VIATICO LIQUIDACION NO. 6058 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 750.00 |
| 30991 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 596 VIATICO LIQUIDACION NO. 6071 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 838.00 |
| 30992 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 598 VIATICO LIQUIDACION NO. 6073 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 749.00 |
| 30993 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 633 VIATICO LIQUIDACION NO. 6108 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 518.50 |
| 30994 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 620 VIATICO LIQUIDACION NO. 6095 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 |
| 30995 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE ZONAS DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-925096 POR VALOR DE Q68,887.24 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 68,887.24 |

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

PAGINA : 167 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 30996 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 600 VIATICO LIQUIDACION NO. 6075 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 712.25 |
| 30997 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 602 VIATICO LIQUIDACION NO. 6077 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 706.00 |
| 30998 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 552 VIATICO LIQUIDACION NO. 6027 30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 923.00 |
| 30999 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 543 VIATICO LIQUIDACION NO. 6018 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 725.00 |
| 31000 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 550 VIATICO LIQUIDACION NO. 6025 11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 810.00 |
| 31002 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 551 VIATICO LIQUIDACION NO. 6026 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 543.00 |
| 31003 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 619 VIATICO LIQUIDACION NO. 6094 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 884.75 |
| 31005 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 547 VIATICO LIQUIDACION NO. 6022 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 717.00 |
| 31007 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 544 VIATICO LIQUIDACION NO. 6019 48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 886.00 |
| 31009 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 640 VIATICO LIQUIDACION NO. 6115 18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 947.00 |

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

PAGINA : 168 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 31011 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 549 VIATICO LIQUIDACION NO. 6024 25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 537.00 |
| 31013 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 545 VIATICO LIQUIDACION NO. 6020 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 938.00 |
| 31014 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 561 VIATICO LIQUIDACION NO. 6036 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 515.50 |
| 31015 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 631, VIATICO LIQUIDACION 6154 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 618.00 |
| 31017 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION NO. 548 VIATICO LIQUIDACION NO. 6023 58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 575.00 |
| 31028 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 573, VIATICO LIQUIDACION 6048 67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 409.75 |
| 31029 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 572, VIATICO LIQUIDACION 6047 11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 434.75 |
| 31031 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 577, VIATICO LIQUIDACION 6052 38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 403.00 |
| 31034 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 575, VIATICO LIQUIDACION 6050 55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 558.00 |
| 31035 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 643, VIATICO LIQUIDACION 6118 35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 443.50 |

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

PAGINA : 169 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 31037 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 644, VIATICO LIQUIDACION 6119 21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 741.50 |
| 31039 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 594, VIATICO LIQUIDACION 6069 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 755.00 |
| 31041 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 592, VIATICO LIQUIDACION 6067 8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 474.00 |
| 31043 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 571, VIATICO LIQUIDACION 6046 26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 573.75 |
| 31045 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 556, VIATICO LIQUIDACION 6155 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 959.00 |
| 31047 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 554, VIATICO LIQUIDACION 6029 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 919.50 |
| 31048 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 555, VIATICO LIQUIDACION 6157 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 885.50 |
| 31049 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 553, VIATICO LIQUIDACION 6158 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 783.00 |
| 31051 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 636, VIATICO LIQUIDACION 6150 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 498.80 |
| 31052 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 597, VIATICO LIQUIDACION 6072 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 730.00 |

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

PAGINA : 170 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 31053 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 601, VIATICO LIQUIDACION 6076 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 812.00 |
| 31054 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 599, VIATICO LIQUIDACION 6074 9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 847.00 |
| 31055 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 618, VIATICO LIQUIDACION 6093 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 720.50 |
| 31057 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 625, VIATICO LIQUIDACION 6135 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 813.00 |
| 31058 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 622, VIATICO LIQUIDACION 6097 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 933.75 |
| 31059 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 615, VIATICO LIQUIDACION 6090 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 978.00 |
| 31060 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 626, VIATICO LIQUIDACION 6101 51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 829.00 |
| 31061 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 584, VIATICO LIQUIDACION 6166 45929955 JOCHOLA BAL DE VELASQUEZ MARTA LIDIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 699.50 |
| 31062 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 641, VIATICO LIQUIDACION 6116 47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 741.00 |
| 31063 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 627, VIATICO LIQUIDACION 6102 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,022.75 |

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

PAGINA : 171 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 31064 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 617, VIATICO LIQUIDACION 6092 62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 794.50 |
| 31065 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 621, VIATICO LIQUIDACION 6096 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 975.00 |
| 31066 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 623, VIATICO LIQUIDACION 6098 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 564.00 |
| 31067 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 546, VIATICO LIQUIDACION 6021 17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 813.75 |
| 31068 | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONAS DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-926336 POR VALOR DE Q.119,172.96 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 119,172.96 |
| 31069 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 579, VIATICO LIQUIDACION 6054 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 547.00 |
| 31070 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 595, VIATICO LIQUIDACION 6070 60901055 LOPEZ SIGUNTAY CESAR HASAEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 739.00 |
| 31071 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 632, VIATICO LIQUIDACION 6107 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 940.50 |
| 31072 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 614, VIATICO LIQUIDACION 6142 58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,030.00 |
| 31073 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 581, VIATICO LIQUIDACION 6165 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 651.00 |

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

PAGINA : 172 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 31074 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 635, VIATICO LIQUIDACION 6110 29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 538.00 |
| 31075 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 616, VIATICO LIQUIDACION 6091 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 559.00 |
| 31076 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 610, VIATICO LIQUIDACION 6085 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 220.00 |
| 31077 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 629, VIATICO LIQUIDACION 6104 23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 306.00 |
| 31078 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 606, VIATICO LIQUIDACION 6081 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 305.00 |
| 31079 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 605, VIATICO LIQUIDACION 6080 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 527.80 |
| 31080 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 637, VIATICO LIQUIDACION 6112 71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 326.00 |
| 31081 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 628, VIATICO LIQUIDACION 6103 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 287.00 |
| 31082 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 607, VIATICO LIQUIDACION 6082 11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 437.00 |
| 31083 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 565, VIATICO LIQUIDACION 6040 12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 862.00 |

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

PAGINA : 173 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 31084 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 567, VIATICO LIQUIDACION 6042 762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 947.50 |
| 31085 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 568, VIATICO LIQUIDACION 6043 33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 611.50 |
| 31086 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 569, VIATICO LIQUIDACION 6044 31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 779.00 |
| 31087 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 570, VIATICO LIQUIDACION 6045 37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 537.75 |
| 31088 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 639, VIATICO LIQUIDACION 6114 30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 489.00 |
| 31089 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 642, VIATICO LIQUIDACION 6156 27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 888.00 |
| 31090 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 609, VIATICO LIQUIDACION 6137 27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 365.00 |
| 31091 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 613, VIATICO LIQUIDACION 6167 10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 410.00 |
| 31092 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 603, VIATICO LIQUIDACION 6078 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,012.80 |
| 31093 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 630, VIATICO LIQUIDACION 6105 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 911.00 |

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

PAGINA : 174 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 31094 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 612, VIATICO LIQUIDACION 6087 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 978.00 |
| 31095 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 611, VIATICO LIQUIDACION 6086 27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 948.00 |
| 31096 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 563, VIATICO LIQUIDACION 6038 31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 806.50 |
| 31097 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 576, VIATICO LIQUIDACION 6051 14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 875.00 |
| 31098 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 574, VIATICO LIQUIDACION 6049 77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 838.00 |
| 31099 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 586, VIATICO LIQUIDACION 6061 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 300.00 |
| 31100 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMBRAMIENTO DE COMISION 638, VIATICO LIQUIDACION 6113 10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 238.00 |
| 31101 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 588, VIATICO LIQUIDACION 6063 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 474.00 |
| 31102 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 589, VIATICO LIQUIDACION 6064 54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 372.00 |
| 31103 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 593, VIATICO LIQUIDACION 6068 20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 358.00 |

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

PAGINA : 175 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 31104 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 608, VIATICO LIQUIDACION 6083 18865720 MERIDA DUBAY MOREL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,018.00 |
| 31105 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 590, VIATICO LIQUIDACION 6065 35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 610.25 |
| 31106 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 580, VIATICO LIQUIDACION 6055 39475743 GARCIA IXMATA MARIA REGINA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 647.00 |
| 31107 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 604, VIATICO LIQUIDACION 6079 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 791.00 |
| 31108 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMBRAMIENTO DE COMISION 624, VIATICO LIQUIDACION 6099 60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 761.50 |
| 31109 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 585, VIATICO LIQUIDACION 6060 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 881.25 |
| 31110 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 557, VIATICO LIQUIDACION 6032 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 737.00 |
| 31111 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 562, VIATICO LIQUIDACION 6037 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 850.00 |
| 31112 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 558, VIATICO LIQUIDACION 6033 6827977 ARENAS PEÑA GREYDA MARLENY | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,039.50 |
| 31113 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 646, VIATICO LIQUIDACION 6121 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 348.00 |

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

PAGINA : 176 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 31114 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 647, VIATICO LIQUIDACION 6017 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 436.00 |
| 31115 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 559, VIATICO LIQUIDACION 6168 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 808.00 |
| 31116 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 634, VIATICO LIQUIDACION 6169 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 847.25 |
| 31117 | APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 564, VIATICO LIQUIDACION 6170 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 912.00 |
| 31118 | RECEPCION Y ENTREGA DE VEHICULOS RENTADOS QUE SERA UTILIZADO EN LA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 645, VIATICO LIQUIDACION 6143 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 272.00 |
| 31119 | ENTREGA DE VEHICULO RENTADO UTILIZADO EN LA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 651, VIATICO LIQUIDACION 6159 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 136.75 |
| 31120 | ENTREGA DE VEHICULO RENTADO UTILIZADO EN LA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 654, VIATICO LIQUIDACION 6162 11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 135.75 |
| 31121 | ENTREGA DE VEHICULO RENTADO UTILIZADO EN LA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 653, VIATICO LIQUIDACION 6161 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 134.75 |
| 31122 | ENTREGA DE VEHICULO RENTADO UTILIZADO EN LA APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION IV. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 652, VIATICO LIQUIDACION 6160 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 151.15 |

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

PAGINA : 177 de 215
FECHA : 02/11/2016
HORA : 9:48.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
TOTAL POR PROCESO

3,824,154.98

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 27067 | SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA REVISION DE PROCESOS LEGALES DE LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR. 2534 NUR 346 SOL. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 36392839 VALDEZ ALARCON LUIS ALBERTO | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 10,000.00 |
| 27073 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 28, SOL. AR CUR 1517 4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,190.00 |
| 27074 | SEPTIMO 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 | 10,800.00 |
| 27081 | SEPTIMO 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 92886426 OROZCO CRUZ DIOSELINA MARCELESTE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,410.00 |
| 27082 | PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DEDUC GUATE ORIENTE, DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41,000.00 CONTRATO NO. 05-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 852-2016 25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 41,000.00 |
| 27084 | SEXTO 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 | 11,700.00 |
| 27085 | SEXTO 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 52733688 PERALTA MURALLES VICTOR MANUEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 : 178 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 27086 | SEPTIMO 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 25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,800.00 |
| 27087 | SEPTIMO 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 78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,800.00 |
| 27088 | SEPTIMO 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 89785568 GUTIERREZ POLO MARIA LORENA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,800.00 |
| 27089 | SEPTIMO 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 3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,800.00 |
| 27097 | SEPTIMO 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 5563380 GONZALEZ LOPEZ JUAN MANUEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,080.00 |
| 27099 | SEPTIMO 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 8418314 MORALES HERNANDEZ EDUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,080.00 |
| 27102 | SEPTIMO 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 | 11,340.00 |
| 27105 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA BASE DE FONDO ROTATIVO INTERNO DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 910 CUR 3634 SOL. FINANCIERO 73976008 PALACIOS PEREZ VICTOR MANUEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,775.00 |
| 27106 | SEPTIMO 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 | 7,020.00 |

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

PAGINA : 179 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 27109 | SEPTIMO 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 | 7,410.00 |
| 27110 | SEPTIMO 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 | 7,410.00 |
| 27111 | SEPTIMO 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 | 8,645.00 |
| 27113 | SEPTIMO 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 | 7,410.00 |
| 27114 | SEPTIMO 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 | 7,410.00 |
| 27115 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO -CUR- DE GASTO Y FONDO ROTATIVO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 909 SOL. FINANCIERO CUR 3641 81972695 HERNANDEZ ORTEGA CARLOS STEVEN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,250.00 |
| 27122 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 22 SOL. INFORMATICA CUR 1359 62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 8,250.00 |
| 27123 | SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 20 SOL. INFORMATICA CUR 1430 65772903 BOL TENI EDGAR BENJAMIN | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 7,500.00 |
| 27126 | SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 23 SOL. INFORMATICA CUR 1384 53355334 PORTILLO PEREZ MAURO OSBERTIN | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 7,500.00 |

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

PAGINA : 180 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 27128 | SEPTIMO 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 18257925 DE LEON PEREZ ALLAN LEONEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,820.00 |
| 27129 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 21 SOL. INFORMATICA CUR 1479 72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 8,250.00 |
| 27131 | SEPTIMO 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 52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,930.00 |
| 27133 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR.1474, NUR. 33, SOL. AR 47470666 VITAL ARIAS NINOSHKA MARIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,930.00 |
| 27135 | SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2503, NUR 435 SOL. DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO 89702190 PEREZ AGUILAR BRYON RENNE | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 8,100.00 |
| 27138 | SEPTIMO 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 | 6,480.00 |
| 27139 | SEPTIMO 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 | 6,840.00 |
| 27144 | SEPTIMO 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 | 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 : 181 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 27147 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 37 SOL. AR CUR 1536 83227792 GALICIA CRISTALES CARLOS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,930.00 |
| 27149 | SEPTIMO 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 | 6,480.00 |
| 27150 | SEPTIMO 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 15336964 URRUTIA BARRIENTOS ILCIA NINETH | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,075.00 |
| 27151 | SEPTIMO 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 40002624 SOTO DIAZ VICTOR GIOVANNI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,820.00 |
| 27152 | SEPTIMO 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 | 6,075.00 |
| 27153 | SEXTO 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 | 5,760.00 |
| 27154 | SEPTIMO 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 | 6,840.00 |
| 27155 | SEPTIMO 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 80978568 MARROQUIN CONTRERAS DULCE MARIANA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,840.00 |
| 27156 | SEPTIMO 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 | 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 : 182 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 27158 | SEPTIMO 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 49431781 RUANO BAILON ANGELA MARICRUZ | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,340.00 |
| 27159 | SEPTIMO 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 | 6,480.00 |
| 27160 | CUARTO 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 | 13,860.00 |
| 27161 | CUARTO 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 31149235 JIRON GUARDADO ERICK FERNANDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,860.00 |
| 27162 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN GESTION PSICOLOGICA DEPORTIVA EN LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 934 SOL. SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA CUR 4049 14183196 CABRERA DEL VALLE DE ESKENASY VERONICA AZENETH | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,000.00 |
| 27164 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 942 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3686 8491100 RAC ARAUJO MARIANO | 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 9,360.00 |
| 27165 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN DISEÑO DE PLANOS Y EVALUACION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 940 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3869 36954349 OCHOA SERRANO HECTOR MAURICIO | 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 10,710.00 |
| 27166 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 939 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3694 41188241 CASTRO ALVAREZ MARIO RENE | 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 9,180.00 |

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

PAGINA : 183 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 27199 | SEPTIMO 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 | 4,702.50 |
| 27203 | SEPTIMO 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 | 4,860.00 |
| 27209 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 153, SOL. INJUD CUR 1415 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,455.00 |
| 27211 | SEPTIMO 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 | 4,455.00 |
| 27213 | SEPTIMO 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 | 2,565.00 |
| 27215 | SEPTIMO 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 | 4,455.00 |
| 27217 | SEXTO 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 69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,420.00 |
| 27219 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN CALCULO Y EVALUACION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 941 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3695 54395526 CARDONA GONZALEZ VICTOR LEONEL | 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 10,710.00 |
| 27220 | SEPTIMO 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 | 4,455.00 |

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

PAGINA : 184 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 27221 | SEPTIMO 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 | 5,130.00 |
| 27222 | SEPTIMO 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 | 9,000.00 |
| 27224 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 129 SOL. INJUD. CUR 1523 72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,455.00 |
| 27226 | SEPTIMO 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 | 5,130.00 |
| 27227 | SEPTIMO 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 | 7,200.00 |
| 27231 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS BELEN ZONA 1 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 946 SOL. INJUD CUR 4131 82249644 BOCHE QUIÑONEZ JOSE AMILCAR | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 8,100.00 |
| 27232 | SEPTIMO 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 | 9,000.00 |
| 27233 | SEPTIMO 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 | 4,455.00 |

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

PAGINA : 185 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 27234 | SEPTIMO 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 | 8,400.00 |
| 27236 | SEPTIMO 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 | 8,000.00 |
| 27237 | SEPTIMO 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 | 8,100.00 |
| 27240 | SEPTIMO 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 | 4,860.00 |
| 27241 | SEPTIMO 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 | 5,130.00 |
| 27242 | SEPTIMO 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 15328767 GODINEZ OJEDA FRANCISCO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 |
| 27243 | SEPTIMO 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 | 2,992.50 |
| 27244 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTION PUBLICA Y GUBERNATIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1338 NUR.15, SOL. CADM 13670646 ECHEVERRIA CERON CINTHIA ROCIO | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 10,000.00 |

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

PAGINA : 186 de 215
FECHA : 02/11/2016
HORA : 9:48.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 27245 | SEXTO 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 |
| 27247 | SEPTIMO 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 | 4,455.00 |
| 27248 | SEPTIMO 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 23560835 GARCIA SANTIZO JORGE OSBERTO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 |
| 27250 | SEPTIMO 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 | 5,670.00 |
| 27251 | SEXTO 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 | 10,260.00 |
| 27252 | SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 438, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA CUR 2580 38581442 MOLINA CONDE KAREN SUSSETH | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,000.00 |
| 27253 | SEPTIMO 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 | 2,565.00 |
| 27255 | SEPTIMO 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 28148657 PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 |
| 27256 | SEPTIMO 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 | 4,702.50 |
| 27258 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE RECEPCION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 14, CUR 1281, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 : 187 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR | | |
| 27259 | SEPTIMO 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 | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS | 7,290.00 |
| | 7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS | | |
| 27261 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 32 SOL. ALTO RENDIMIENTO CUR 1476 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,930.00 |
| | 74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA | | |
| 27264 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS ZONA 13 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 945 SOL. INJUD CUR 3966 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 8,100.00 |
| | 71601198 SEQUEN RAC CARLOS ALBERTO | | |
| 27273 | TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO METODOLOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE JUNIO A OCTUBRE 2016. NUR 861 SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA CUR 4095 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,850.00 |
| | 37194895 IXCOL LOPEZ ARMANDO ESTEBAN | | |
| 27275 | TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO METODOLOGICO A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE JUNIO A OCTUBRE 2016. NUR 860 CUR 4044 SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,850.00 |
| | 16281276 MEDRANO HERNANDEZ DE ALLEN JACQUELINE JOHANA | | |
| 27277 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1530 NUR 57 SOL. TECNICA METODOLOGICA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,933.33 |
| | 87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA | | |
| 27279 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1375 NUR 56 SOL. TECNICA METODOLOGICA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00 |
| | 45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES | | |
| 27282 | SEPTIMO 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 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,480.00 |
| | 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO | | |

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

PAGINA : 188 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 27283 | SEPTIMO 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 | 6,480.00 |
| 27284 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 160, SOL. JDEN CUR 1330 79890318 PEDROZA ZETINO FLOR DE MARIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,400.00 |
| 27287 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 162, SOL. JUEGOS NACIONALES CUR 1358 53534808 BARRIOS CALMI ARACELY | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,400.00 |
| 27289 | SEPTIMO 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 | 5,400.00 |
| 27291 | SEPTIMO 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 | 5,400.00 |
| 27293 | SEPTIMO 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 | 5,400.00 |
| 27294 | PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 POR Q. 2500.00, A MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO, NIT.249626-7 2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| 27295 | PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, DE OCTUBRE 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 |

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

PAGINA : 189 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 27297 | PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE OCTUBRE/16; S/CONTRATO ADMITIVO. ARRENDAM. NO.01-2016-ESCU Y ACUERDO MINIST.NO.471-2016 DE FECHA 03/03/16; A FAVOR PROYECTOS DEL SUR S.A. P/MONTO Q18,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 18,000.00 |
| 27299 | SEPTIMO 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 | 6,480.00 |
| 27300 | SEPTIMO 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 | 4,455.00 |
| 27302 | SEPTIMO 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 | 4,702.50 |
| 27303 | SEPTIMO 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 IVETH | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,400.00 |
| 27304 | SEPTIMO 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 | 5,130.00 |
| 27305 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 866 SOL. JDEN CUR 3903 86008692 SALAS GARCIA MARIA DE LOS ANGELES | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,650.00 |
| 27308 | SEPTIMO 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 | 2,565.00 |
| 27310 | SEPTIMO 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 | 7,695.00 |

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

PAGINA : 190 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 27312 | SEPTIMO 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 | 7,695.00 |
| 27313 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 140, SOL. INJUD. CUR 1395 27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,050.00 |
| 27315 | SEPTIMO 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 | 8,910.00 |
| 27316 | SEPTIMO 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 | 4,702.50 |
| 27317 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 937 SOL. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CUR 3656 12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,820.00 |
| 27319 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CENTRAL PARA VARONES ZONA 1, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 948 SOL. INJUD CUR 4140 80236588 CRUZ SALGUERO MANOLO JOSE | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 8,100.00 |
| 27321 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL ENRIQUE GOMEZ CARRILLO ZONA 6, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 947 SOL. INJUD CUR 4043 80250211 GARCIA PORTILLO DIEGO ALEJANDRO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 8,100.00 |
| 27324 | SEPTIMO 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 | 4,050.00 |

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

PAGINA : 191 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 27327 | SEXTO 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 | 13,200.00 |
| 27329 | SEPTIMO 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 67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,050.00 |
| 27330 | SEPTIMO 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 | 4,050.00 |
| 27332 | SEPTIMO 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 | 4,455.00 |
| 27358 | PAGO ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE OCTUBRE/16; S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2016 DE FECHA 03/03/2016, A FAVOR DE CARMEN CASTILLO. P/MONTO DE Q1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| 27360 | PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016, S/CONTRATO ADMITIVO.ARRENDAMIENTO NO.03-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1387-2016 DE FECHA 24/06/16, A RAZÓN DE Q10,000.00 MENSUAL 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00 |
| 27385 | SEXTO 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 83189262 GUERRERO BERMEDEZ ALLAN MOISES | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 13,200.00 |
| 27387 | SEXTO 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 25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 13,500.00 |
| 27388 | SEPTIMO 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 ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,455.00 |

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

PAGINA : 192 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 27389 | SEXTO 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 10173501 XICAY ORTEGA INDIRA ALEJANDRA | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 13,200.00 |
| 27390 | PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO", DE OCTUBRE 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 |
| 27391 | SEPTIMO 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 | 4,455.00 |
| 27393 | SEXTO 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 38128020 DE PAZ CHAW MARCY ELIZABETH | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 13,200.00 |
| 27395 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA CENTRAL DE COMERCIO ZONA 1 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 949 SOL. INJUD CUR 3788 68415265 PEREZ BOCHE MARCO VINICIO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 8,100.00 |
| 27396 | SEXTO 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 | 8,100.00 |
| 27398 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS INCA ZONA 1 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 950 SOL. INJUD CUR 3893 93401124 CANREY RODRIGUEZ CHRISTIAN FERNANDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 8,100.00 |
| 27400 | SEXTO 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 | 9,240.00 |

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

PAGINA : 193 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 27401 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE ATLETISMO PARA EL INJUD EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 952 SOL. INJUD CUR 4054 56097492 PULUC ROBERTO ALEJANDRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,900.00 |
| 27403 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD DE ALTA VERAPAZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 935 SOL. INJUD CUR 4117 24530794 LEAL SIERRA RICARDO BENJAMIN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,900.00 |
| 27404 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 879 SOL. LDE CUR 3996 73431184 CAAL MELENDEZ GERBERT JONATAN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,914.00 |
| 27406 | SEPTIMO 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 | 4,455.00 |
| 27407 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. CUR. 4014, NUR. 859, SOL. LIGAS 33862591 CORDON FLORES KEVEN AMADO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,616.00 |
| 27410 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE PACHALUM, EL QUICHE, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 891 SOL. LDE CUR 3843 88583414 DE LEON SOTO KEVYN ESTUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,914.00 |
| 27411 | SEXTO 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 | 11,745.00 |
| 27412 | SEXTO 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 | 9,240.00 |
| 27413 | SEXTO 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 | 9,240.00 |

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

PAGINA : 194 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 27414 | SEPTIMO 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 57310637 TOBIAS AUGUSTO CESAR | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 |
| 27415 | SEXTO 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 | 7,650.00 |
| 27417 | SEXTO 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 | 7,650.00 |
| 27418 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE GUATEMALA NORTE, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 892 SOL. LDE CUR 3826 89161076 SAMAYOA MORALES ABIMAEEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,914.00 |
| 27419 | SEXTO 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 | 7,650.00 |
| 27420 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CHIANTLA, HUEHUETENANGO, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 893, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3815 60032537 MERIDA MARTINEZ FERLANDY MOISES | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,914.00 |
| 27421 | SEXTO 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 | 7,650.00 |
| 27422 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 894 SOL. LDE CUR 3787 73430250 LEMUS CARREDANO PABLO ENRIQUE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,914.00 |
| 27423 | SEXTO 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 | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 7,650.00 |

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

PAGINA : 195 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 27424 | 43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 666 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2484 | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 7,650.00 |
| 27425 | 56501404 YUMAN GARCIA LUIS ALEJANDRO CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE RETALHULEU, RETALHULEU, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 895 SOL. LDE CUR 3866 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,914.00 |
| 27429 | 72159243 DE LEON VALIENTE MIGDALIA LIDUVINA CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 897 SOL. LDE CUR 3864 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,914.00 |
| 27431 | 93319843 JUAREZ CASTAÑON CAROLINA ELIZABET SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 665 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2581 | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 7,650.00 |
| 27436 | 47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE PASTORES, SACATEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 896 SOL. LDE CUR 4085 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,914.00 |
| 27437 | 61223905 HERNANDEZ LOPEZ BYRON ESTUARDO SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 668 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2553 | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 7,650.00 |
| 27439 | 29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 898 SOL. LDE CUR 3844 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,914.00 |
| 27441 | 81892160 MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 667 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2636 | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 7,650.00 |
| 27444 | 56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 881 SOL. LDE CUR 3820 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,914.00 |
| | 68683154 DONIS RAMIREZ CINDY MARIBEL | | |

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

PAGINA : 196 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 27446 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR 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 |
| 27450 | SEPTIMO 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 |
| 27451 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 855, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 4997 50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| 27453 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE APOYO AL PROCESO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE EN SERVICIOS GENERALES DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 923 SOL. SERVICIOS GENERALES CUR 3726 50590154 DIAZ CORADO LESLY EDITH | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,600.00 |
| 27455 | SEPTIMO 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 |
| 27456 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 854, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3865 31526799 HILARIO SAZO EVER ABIMAEI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| 27459 | SEPTIMO 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 | 8,250.00 |
| 27460 | SEPTIMO 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 |

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

PAGINA : 197 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 27463 | SEPTIMO 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 47715669 BARILLAS SANDOVAL LESLIE JANETH | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,150.00 |
| 27464 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR 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 |
| 27466 | SEPTIMO 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 46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,500.00 |
| 27469 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION Y LOGISTICA PARA EL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y OTROS QUE LE FUERAN INHERENTES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 42, SOL. SG CUR 1300 43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,150.00 |
| 27470 | SEPTIMO 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 | 7,150.00 |
| 27473 | SEXTO 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 | 12,240.00 |
| 27475 | SEPTIMO 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 | 10,710.00 |
| 27479 | SEPTIMO 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 | 8,190.00 |

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

PAGINA : 198 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 27482 | SEPTIMO 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 TAGUIE JORGE LUIS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,710.00 |
| 27489 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN COMUNICACION INTERNA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 206, SOL. PROMOCION, CUR 1521 70337675 GARCIA OLIVA DE POROJ LEA ODETTE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,930.00 |
| 27492 | SEPTIMO 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 | 10,710.00 |
| 27495 | SEPTIMO 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 | 8,820.00 |
| 27500 | SEPTIMO 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 | 10,710.00 |
| 27502 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 971, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3867 55375081 DE LEON CRUZ MELVIN ADOLFO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00 |
| 27507 | SEXTO 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 | 12,800.00 |
| 27515 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 973, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3910 27688992 FELIX MENDEZ JORGE WILLIAM | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 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 : 199 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 27521 | SEPTIMO 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 | 9,600.00 |
| 27524 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 972, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3900 90963466 PANA CHOC JOSE RIGOBERTO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,600.00 |
| 27533 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 857, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 4089 29706645 MORALES ORDOÑEZ DE CASTELLON SARA ABIGAIL | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 7,200.00 |
| 27548 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 852, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3819 67201482 IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 6,400.00 |
| 27555 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 970, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3810 62311905 LOPEZ AGUILAR LUCAS ALEXANDER | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,600.00 |
| 27562 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 858, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3990 42502446 MONZON RIOS VILLY ALEXANDER | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 7,200.00 |
| 27568 | CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 974, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 3790 93448805 BARRIOS CIFUENTES ABNER FERNANDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,600.00 |
| 27602 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR REGIONAL DE FORMACION DEPORTIVA, PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA REGIONAL DE FORMACION DE TALENTOS CON SEDE EN ZONA 11 CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 851 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 4015 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 17,000.00 |

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

PAGINA : 200 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 27610 | 46493026 ANDRADE RAMIREZ SAIMA PATRICIA SEPTIMO 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 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,400.00 |
| 27612 | 56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET SEPTIMO 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,400.00 |
| 27613 | 42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA EN LA UNIDAD DE ALMACEN, DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 157. SOL. ALMACEN, CUR 1491 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,600.00 |
| 27614 | 34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL SEPTIMO 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 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,400.00 |
| 27615 | 47320141 ORTEGA RIVERA INGRID PAOLA SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 349, SOL. ALMACEN, CUR. 2533 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,700.00 |
| 27617 | 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO SEPTIMO 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 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,800.00 |
| 27618 | 68008589 ALCU LIMA IRENE EUGENIA SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO TECNICO PSICOLOGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 237 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1488. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,020.00 |
| 27621 | 73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE SEXTO 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 |
| 27622 | 18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA GESTION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2618, NUR 371 SOL. LIGAS DEPORTIVAS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,280.00 |
| | 53484584 GARCIA MIJANGOS EDDY MANOLO | | |

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

PAGINA : 201 de 215
FECHA : 02/11/2016
HORA : 9:48.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 27623 | SEPTIMO 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 |
| 27626 | SEPTIMO 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 MISHELL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,400.00 |
| 27630 | SEPTIMO 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 |
| 27643 | SEPTIMO 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 | 6,050.00 |
| 27647 | SEPTIMO 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 | 6,050.00 |
| 27653 | SEPTIMO 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 | 6,050.00 |
| 27658 | SEPTIMO 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 | 6,050.00 |
| 27663 | SEPTIMO 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 | 6,600.00 |
| 27667 | SEXTO 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 ANGGELINE BRILLITE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,750.00 |
| 27669 | SEPTIMO 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 | 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 : 202 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 27673 | SEPTIMO 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 | 5,500.00 |
| 27674 | SEPTIMO 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 | 12,600.00 |
| 27678 | PAGO A MENDEZ MENESES DE GUDIEL MIREYA, NIT 15124177 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 17 AV. A 1-89 SECTOR B1, CIUDAD SAN CRISTOBAL, Z.8 MIXCO, GUATEMALA PARA LA EOUM SAN CRISTOBAL. CONTRATO 02-2016-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 2072-2016 FECHA 27/9/16 15124177 MENDEZ MENESES DE GUDIEL MIREYA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 |
| 27681 | SEPTIMO 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 | 6,300.00 |
| 27684 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 780 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS CUR 3703 81293267 FLORES ROQUE OLGA LETICIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,920.00 |
| 27695 | PAGO A LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA, NIT 67323545 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9 AVE. 7-40 Z.19 COL. FLORIDA, MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA PARA LA EODP N. 58 LA FLORIDA. 07-2016-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 2085-2016 DE FECHA 28/7/16 67323545 LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 |
| 27698 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 41 SOL. PLANIFICACION CUR 1342 622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,200.00 |
| 27702 | SEPTIMO 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 | 9,500.00 |

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

PAGINA : 203 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 27706 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIGEF DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 936 SOL. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CUR 3923 18082726 CARRANZA BALLESTEROS ELMAR YUVANI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,560.00 |
| 27709 | SEXTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA MEJORAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD EN LA COORD. SEGUIMIENTO Y MONITOREO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2649, NUR.601, SOL. GESTION DE CALIDAD 2674063K RIVERA GULARTE DE VELASQUEZ NANCY SIBONEY | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,800.00 |
| 27711 | SEPTIMO 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. | 6,000.00 |
| 27712 | SEXTO 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. | 7,380.00 |
| 27713 | SEPTIMO 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 48341258 ARROYO AVILA TARSIS ELIZA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,200.00 |
| 27715 | SEPTIMO 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 38930889 GUERRA FAJARDO JORGE EMILIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,600.00 |
| 27717 | SEXTO 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 | 6,000.00 |
| 27720 | SEXTO 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. | 16,000.00 |
| 27786 | SEPTIMO 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 | 6,750.00 |

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

PAGINA : 204 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 27789 | SEPTIMO 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 | 7,425.00 |
| 28160 | SEXTO 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 56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 |
| 28164 | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP OCTUBRE 2016 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES SEGÚN CONTRATO 02-2016-JAL ACUERDO MINIST 1554-2016 NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA SOL GTOS 180-2016 27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,200.00 |
| 28206 | SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION CURRICULAR EN LA COORDINACION CURRICULAR DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2778, NUR 320, SOL. COORDINACION CURRICULAR 85705624 REYES MENDEZ CARLOS FERMIN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,800.00 |
| 28208 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION GENERAL METODOLOGICA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 863 SOL. SUBIRECCION TECNICA METODOLOGICA CUR 3670 82759413 SIGAL CONTRERAS GERMAINE NICOLE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,000.00 |
| 28210 | SEPTIMO 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 69502455 PEREZ AREVALO CLAUDIA VANESSA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,080.00 |
| 28211 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL P/CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN GESTION CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR, P/EL ANALISIS, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LAS COORDINACIONES CURRICULAR, EXTRACURRICULAR DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.933, SOL. SDTM. CUR 2739 57446768 CARRILLO PINEDA JULIO BERNARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,600.00 |
| 28213 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 02-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 423A-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.430 POR VALOR DE Q.5,000.00 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 : 205 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 28215 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO.15 REPÚBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 09-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1308-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.48 POR VALOR DE Q.6,160.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,160.00 |
| 28216 | 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 OCTUBRE DE 2016 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00 |
| 28218 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 02-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 663-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00 |
| 28222 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 08-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 784-2016, FACTURA SERIE B NO.65 POR Q.4,000.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| 28223 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 13-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2016, FACTURA SERIE A NO.43 POR Q.7,000.00 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,000.00 |
| 28224 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 04-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.1193-2016, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.131 POR Q.3,500.00 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| 28226 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 10-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 583-2016, FACTURA SERIE A NO.6299 POR Q.7,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,000.00 |
| 28228 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 17-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 482-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.121 POR VALOR DE Q.7,500.00 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,500.00 |
| 28230 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H968391 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,550.00 |

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

PAGINA : 206 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 28232 | 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 SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H937746 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,089.00 |
| 28234 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE SAN ANTONIO SEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 023009682 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 326.00 |
| 28235 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H928041 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,622.00 |
| 28236 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 012H810176 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 85.00 |
| 28243 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 21-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 492-2016, SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.52 POR VALOR DE Q.5,800.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,800.00 |
| 28272 | 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO SEPTIMO 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 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,500.00 |
| 28279 | 43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 103, SOL. DIRECCION CUR 1558 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,900.00 |
| 28282 | 77162811 MONZON CASTELLANOS CLAUDIA MICHELL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,644.00 |
| 28288 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 01-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 46 POR VALOR DE Q.4,620.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,620.00 |
| | 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS | | |

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

PAGINA : 207 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 28294 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EORM BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 014H944751 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,222.00 |
| 28298 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,165.00 |
| 28305 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,495.00 |
| 28315 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,466.00 |
| 28417 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA SEDE DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC JALAPA CORRESP MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO 01-2016-JAL ACUERDO MINIST 951-2016 NIT 525017K ARRENDAMIENTOS DE LEÓN SOL GTOS 182-2016 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19,000.00 |
| 28463 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 11-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 610-2016, FACTURA SERIE A NO.45 POR Q.2,000.00 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00 |
| 28510 | PAGO DE ARREND.MES DE OCTUBRE 2016, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBI.EN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP.,SAN PEDRO SAC.ESTIP.EN CONT.02-2016-SANMA DEL 16/03/2016 MED. AC.MIN.786-2016 DEL 15/04/16 PER. DEL 01/01 AL 31/12/16 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 |
| 28513 | PAGO DE ARREND.MES OCTUBRE 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 |
| 28604 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.53, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 15-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 4956 POR VALOR DE Q.3,200.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,200.00 |

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

PAGINA : 208 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| | 5754860 MAYEN CARMELINA | | |
| 28607 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 20-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 535-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 46 POR VALOR DE Q.2,000.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00 |
| | 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS | | |
| 28635 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. NO.27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1042-2016 Y CONTRATO NO. 14-2016-GUANOR , SEGÚN FACTURA SERIE A NO.19 POR VALOR DE Q.5,000.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO | | |
| 28636 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 3,379.00 |
| | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28648 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,915.00 |
| | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28661 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 99, SOL. DIRECCION CUR 1532 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 |
| | 17880416 ARELLANO PEREZ DE TOLEDO MARA SUCELY | | |
| 28674 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,031.00 |
| | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 28685 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 938 SOL. DIRECCION CUR 4021 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,000.00 |
| | 1289497 CIFUENTES ALPIREZ MARIO ROLANDO | | |
| 28687 | SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.100, SOL. DIRECCION CUR 1506 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,900.00 |
| | 17943876 BRACAMONTE RUIZ JOHANNA WALESKA | | |
| 28695 | QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 862 SOL. DIRECCION CUR 3980 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,360.00 |

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

PAGINA : 209 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 28698 | 78039754 FLORES HALL JOHAN STEPHANIE QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 951 SOL. DIRECCION CUR 3904 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,500.00 |
| 28700 | 92941788 MORATAYA BUSTAMANTE JOSE ALFONSO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,351.00 |
| 28714 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10 GUATEMALA, PARA LAS OFICINAS DE DIGEEX, S/CONTRATO 01-2016-DIGEEX DE FECHA 16/03/2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 716-2016 DE FECHA 8/04/2016. REQ. 2016-2324, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 27,800.00 |
| 28921 | 3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP EL CHATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 920-2016 Y CONTRATO NO. 19-2016-GUANOR, SEGÚN FACTURA SERIE A-1. NO.44 POR VALOR DE Q. 3,000.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| 28926 | 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 16-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 721-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 113 POR VALOR DE Q.7,500.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,500.00 |
| 28931 | 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 05-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 472-2016, FACTURA SERIE A NO. 122 POR Q.6,000.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,000.00 |
| 29139 | 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, MES DE OCTUBRE 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 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 22,000.00 |
| 29198 | 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 58, ASESORIA JURIDICA CUR 1329 | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 14,400.00 |
| 29234 | 5232090 RODRIGUEZ URZUA JOSE AMANCIO PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV DE SAN MARTIN SAC, AÑO 2016 CONT 04-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,229 ACUER MINIST 784A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 37862030 SOL 1285 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 : 210 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 29270 | 37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA", DE OCTUBRE 2016 A YURI ANTONIO SILVA GUILLEN NIT: 449894-1, POR UN TOTAL DE Q.4,300.00 CONTRATO NO. 07-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1192-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,300.00 |
| 29275 | 4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,786.00 |
| 29277 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 253.00 |
| 29278 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA COSTA CUCA, AÑO 2016 CONTRATO 06-2016-QUET FECHA 6/04/2016 Y ACUER MINIST 783A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,236 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 1286 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00 |
| 29280 | 6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, AÑO 2016 CONTR 03-2016-QUET FECHA 07/04/2016 Y ACUER MINIST 785A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,245 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 5396654 SOL 1287 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00 |
| 29281 | 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,687.00 |
| 29282 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE FLORES COSTA CUCA, AÑO 2016 ACUER MINIT 782A-2016 FECHA 15/04/2016 CONTR 07-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,233 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 1288 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,100.00 |
| 29283 | 6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL, AÑO 2016 CONTRATO 8-2016-QUET FECHA 06/04/2016 Y ACUERDO MINIST 781A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,240 A RAZON DE Q.1,050.00 DEL MES DE OCTUBRE PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 1289 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,050.00 |
| | 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO | | |

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

PAGINA : 211 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 29284 | PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIFICIO I DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO,AÑO 2016 CONT 01-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,230 ACUER MINIST 787A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 1290 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20,000.00 |
| 29285 | PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIF II DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO,AÑO 2016 CONT 02-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,228 ACUER MINIST 786A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIREC NIT 10874097 SOL 1291 10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 |
| 29312 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,894.00 |
| 29343 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE NIVEL MEDIO DE DEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q 18,258.00 A FAVOR DE DEOCSA. NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 18,258.00 |
| 29367 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN CONTADOR EX-003 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL | 111 ENERGIA ELECTRICA | 17,150.42 |
| 29368 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 93-28 AREA R. COLONIA BETHANIA, SANTO TOMÁS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016,SEGUN CONTADOR K-555/A. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL | 111 ENERGIA ELECTRICA | 13.52 |
| 29588 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, UBICADA EN 4TA. AVENIDA Y 5ª CALLES, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, CONTADOR EST-010 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,147.19 |
| 29595 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,793.06 |
| 29644 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISION DE EDUCACION, RETALHULEU, UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2,016. FACTURA SERIE "C" NO.118 FECHA 14/10/2016 VALOR Q8,000.00 NIT.1392385-4 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,000.00 |

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

PAGINA : 212 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 29651 | 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DEPTA. DE EDUCACION, RETALHULEU. UBICADA 4TA. CALLE 6-10 ZONA 6 CANTON DOLORES, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2016. FACTURA SERIE "C" NO.117 FECHA 14/10/2016 VALOR Q25,000.00 NIT.1392385-4 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,000.00 |
| 29657 | 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH 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 JULIO Y AGOSTO DE 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,223.45 |
| 29681 | 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO.15 SIMÓN BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 12-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 178 POR VALOR DE Q.8,340.00 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,340.00 |
| 29852 | 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CCCO OSCAR JAMES DUQUE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 007B202416 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 858.00 |
| 29857 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 0020347433 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 82.00 |
| 29860 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 0301033661 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 94.00 |
| 29866 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 008D303640 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 4,396.00 |
| 29879 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,432.00 |
| 29884 | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA A LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB'KEJ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 007B200639. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,064.00 |
| | 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 : 213 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 29886 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA "JOSE MILLA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 555.00 |
| 29892 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 008D303773 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,245.00 |
| 29895 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 121.00 |
| 29899 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 145.00 |
| 29911 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO NO. 06-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 422-2016, FACTURA SERIE B NO.3449 POR Q.7,700.00 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,700.00 |
| 30127 | ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE OCTUBRE 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 |
| 30166 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ECC FRANCISCO MARROQUIN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H935274 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,267.00 |
| 30180 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE/16. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIEDUC ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE: Q47,728.63 A FAVOR DE EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 47,728.63 |
| 30201 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LIBROS DE REGISTRO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS SEGÚN CONTRATO NO. 186-91-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1848-2016 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016. 7780583 LORENZO MORA PABLO ALEJANDRO | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 20,250.00 |

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

PAGINA : 214 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 30251 | PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIO: Q1,602.53; NIVEL MEDIO Q28,724.31; DIDEDUC Q4,737.21 PARA UN TOTAL DE: Q35,064.05 A FAVOR DE EEGSA, S.A. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 35,064.05 |
| 30258 | PAGO TELEFONÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE/16 A ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Y PERSONAL, POR UN MONTO TOTAL DE Q21,405.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 21,405.00 |
| 30302 | PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE SEPTIEMBRE/16 A SUPERVISIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE, DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q337.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 337.00 |
| 30361 | PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA PARA UN TOTAL DE: Q2,250.43 A FAVOR DE EEGSA, S.A. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,250.43 |
| 30515 | PAGO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA DE MORALES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PTO. BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 112 AGUA | 195.00 |
| 30525 | SEPTIMO 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 | 9,900.00 |
| 30527 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | 112 AGUA | 300.00 |
| 30624 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA, JALAPA CORRESP AL PERÍODO DE ENERO A OCTUBRE 2016 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO. MINISTERIAL 2202 Y CONTRATO NO. 03-2016-JAL NIT 22218130 ARRENDAMIENTOS MARROQUIN SOL GTOS 193-2016 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 |
| 30684 | PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DE OCTUBRE 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 |

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

PAGINA : 215 de 215
 FECHA : 02/11/2016
 HORA : 9:48.35
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Octubre a Octubre

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 |
|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| 30765 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION ESTADÍSTICA Y SITUACIONAL CONTENIDA EN EL CAPITULO 1 DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN, CONT. 189-109-2016 A.M.2265A-2016, 2 PRODUCTOS. REQ. 2016-5812 NIT. 128283-2. 1282832 MOLINA VISQUERRA ZULLY PATRICIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 |
| 30893 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCENTES QUE IMPARTEN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN EL NIVEL DE EDUC. PRIMARIA Y CICLO BÁSICO DEL NIVEL DE EDUC. MEDIA SEGÚN CONTRATO 189-110-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 2269 67070035 MORALES RABANALES ANDREA MARISOL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 2,667,512.58 |

TOTAL POR ENTIDAD 30,196,152.88